

Załącznik do Zarządzenia Nr 995/161/10

Prezydenta Miasta Piły z dnia 23 sierpnia 2010 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Budżet Miasta Piły na 2010 rok przyjęty został przez Radę Miasta Piły uchwałą Nr XLII/515/09 w dniu 15 grudnia 2009 r.

- a) *dochody* – 203 885 350 zł,
- b) *wydatki* – 229 935 550 zł,
- c) *deficyt budżetowy* – 26 050 200 zł.

W toku jego realizacji wprowadzono zmiany, po uwzględnieniu których budżet miasta Piły na dzień 30.06.2010 r. przedstawiał się następująco:

- a) *dochody* – 230 114 894 zł,
- b) *wydatki* – 261 625 094 zł,
- c) *deficyt budżetowy* – 31 510 200 zł.

Powyższe zmiany były rezultatem:

a) *zmiany planu dochodów* 26 229 544 zł

– dochody bieżące: 25 870 714 zł

- inne opłaty – 2 150 zł
- inne dochody – 24 197 614 zł (w tym zwrot wydatków niewygasających 20 758 618 zł),
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 10 000 zł,
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej – 68 037 zł,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych - (-) 86 886 zł,
- subwencje – 57 770 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa – 1 622 029 zł

– dochody majątkowe: 358 830 zł

- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej – 5 001 zł
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 157 268 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – 196 561 zł

b) *zmiany planu wydatków* 31 689 544 zł

- wydatki na zadania własne – 5 820 297 zł
- wydatki na zadania zlecone i powierzone – 226 559 zł
- wydatki inwestycyjne – 25 983 219 zł
- rezerwy - (-) 340 531 zł

BUDŻET MIASTA PIŁY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 ROKU (w zł)

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura	dochody / wydatki na 1 mieszka- kańca
I. DOCHODY OGÓŁEM	230 114 894	126 326 311	54,90	100,00	1 693,00
dochody bieżące	195 677 371	110 208 523	56,32	69,66	1 476,99
w tym:					
- subwencje	35 549 938	21 711 058	61,07	17,19	290,97
- dotacje celowe	18 660 101	10 180 503	54,56	8,06	136,44
dochody majątkowe	34 437 523	16 117 788	46,80	12,76	216,01
II. DEFICYT / NADWYŻKA	(-) 31 510 200	29 397 660	-	-	-
III. WYDATKI OGÓŁEM	261 625 094	96 928 651	37,05	100,00	1 299,02
wydatki na zadania własne	156 400 896	69 390 166	44,37	59,11	929,95
wydatki na zadania zlecone i powierzone	15 408 839	7 630 172	49,52	13,71	102,25
rezerwy	2 368 578	0	-	-	-
inwestycje	87 446 781	19 908 313	22,77	20,54	266,81

Liczbę mieszkańców miasta Piły przyjęto wg stanu na dzień 31.03.2010 r. = 74 617 osób (dane WUS)

Informacje zawarte w części opisowej analizy zostały opracowane na podstawie sprawozdań jednostkowych, w związku z powyższym mogą wystąpić rozbieżności w stosunku do sprawozdań zbiorczych o \square 1 zł (wynik zaokrągleń).

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO

I. PRZYCHODY					
	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	plan	30 000 000 zł	wykonanie	0 zł
	inne źródła	plan	5 960 000 zł	wykonanie	5 969 029 zł
	papiery wartościowe	plan	100 000 zł	wykonanie	0 zł
II. ROZCHODY					
	wykup innych papierów wartościowych	plan	4 000 000 zł	wykonanie	0 zł
	spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	plan	49 800 zł	wykonanie	24 900 zł
	udzielone pożyczki	plan	500 000 zł	wykonanie	500 000 zł

DOCHODY

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. realizacji w %	Wsk. struktury w %	Wsk. na 1 mieszk.
I.	DOCHODY BIEŻĄCE	141 467 332	78 316 962	55,36	62,00	1 049,59
1.	WPLYWY Z PODATKÓW	39 565 000	20 531 241	51,89	16,25	275,16
1.1.	Podatek od nieruchomości	33 500 000	17 659 795	52,72	13,98	236,67
1.2.	Podatek rolny	50 000	20 037	40,07	0,02	0,27
1.3.	Podatek leśny	65 000	31 046	47,76	0,02	0,42
1.4.	Podatek od środków transportowych	2 500 000	1 241 574	49,66	0,98	16,64
1.5.	Karta podatkowa	200 000	72 086	36,04	0,06	0,97
1.6.	Podatek od spadków i darowizn	250 000	267 793	107,12	0,21	3,59
1.7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000	1 238 910	41,30	0,98	16,60
2.	WPLYWY Z OPŁAT	4 872 090	1 693 983	34,77	1,34	22,70
2.1.	Opłata skarbową	2 000 000	820 836	41,04	0,65	11,00
2.2.	Opłata targowa	900 000	398 146	44,24	0,32	5,34
2.3.	Inne stanowiące dochody gminy	1 972 090	475 001	24,09	0,38	6,37

	(TAXI, opłaty planistyczne, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego)					
3.	INNE OPŁATY	5 607 333	4 314 908	76,95	3,42	57,83
3.1.	Najem i dzierżawa + MOSiR	2 300 000	1 003 766	43,64	0,79	13,45
3.2.	Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000 000	3 051 585	101,72	2,42	40,90
3.3.	Zwrot kosztów wyceny lokali	8 000	12 091	151,14	0,01	0,16
3.4.	Dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	299 333	247 466	82,67	0,20	3,32
4.	ODSETKI	1 691 000	742 084	43,88	0,59	9,95
4.1.	Za nieterminowe regulowanie należności	40 000	46 669	116,67	0,04	0,63
4.2.	Od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000	83 399	55,60	0,07	1,12
4.3.	Od środków na rachunkach bankowych oraz pozostałe odsetki	1 500 000	609 488	40,63	0,48	8,17
4.4.	Pozostałe odsetki (Zarząd Dróg i Zieleni – zajęcie pasa drogowego)	1 000	2 528	-	0,00	0,03
5.	UDZIAŁY W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA	54 727 529	21 024 262	38,42	16,64	281,76
5.1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	47 727 529	19 248 409	40,33	15,24	257,96
5.2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000 000	1 775 853	25,37	1,41	23,80
6.	INNE DOCHODY	33 124 951	29 173 452	88,07	23,09	390,98
6.1.	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 340 000	1 105 289	82,48	0,87	14,81
6.2.	Pokładne i inne dochody ZDiZ	1 422 760	750 813	52,77	0,59	10,06
6.3.	Dywidendy	400 000	200 000	50,00	0,16	2,68
6.3.	Odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	668 652	378 682	56,63	0,30	5,08
6.4.	Wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	3 987 357	940 966	23,60	0,74	12,61
6.5.	Wpłaty nadwyżek środków obrotowych	117 064	1 821 390	-	1,44	24,41
6.6.	Wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR	1 500 000	783 465	52,23	0,62	10,50
6.7.	Wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	2 763 270	3 802 196	137,60	3,01	50,96
6.9.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	167 180	1 690	1,01	0,00	0,02
6.10.	Rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych	20 758 618	19 388 644	93,40	15,35	259,84
6.11.	5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	317	-	0,00	0,00
7.	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 090 000	586 295	53,79	0,46	7,86
7.1.	Zarząd dróg powiatowych	1 000 000	545 455	54,55	0,43	7,31
7.2.	Refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do piłskich Przedszkoli niepublicznych	80 000	34 840	43,55	0,03	0,47
7.3.	Dofinansowanie imprez kulturalnych	10 000	6 000	60,00	0,00	0,08
8.	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	31 249	0	0,00	0,00	0,00

8.1.	MIASTA BLIŹNIACZE - SPOTKANIA MIESZKAŃCÓW	31 249	0	0,00	0,00	0,00
9.	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej	525 180	0	0,00	0,00	0,00
9.1.	Projekt "Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile"	525 180	0	0,00	0,00	0,00
10.	Inne środki	233 000	250 737	107,61	0,20	3,36
10.1.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	233 000	250 737	107,61	0,20	3,36
II.	SUBWENCJE	35 549 938	21 711 058	61,07	17,19	290,97
1.	CZEŚĆ OŚWIATOWA	34 112 784	20 992 480	61,54	16,62	281,34
2.	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	1 437 154	718 578	50,00	0,57	9,63
III.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	18 660 101	10 180 503	54,56	8,06	136,44
1.	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	15 383 839	7 865 207	51,13	6,23	105,41
2.	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE	25 000	25 000	100,00	0,02	0,34
3.	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	3 251 262	2 290 296	70,44	1,81	30,69
IV.	DOCHODY MAJĄTKOWE	34 437 523	16 117 788	46,80	12,76	216,01
1.	Dochody z majątku gminy	20 300 000	4 989 214	24,58	3,95	66,86
1.1.	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	19 000 000	4 713 895	24,81	3,73	63,17
1.2.	opłaty za przekształcenia	500 000	241 572	48,31	0,19	3,24
1.3.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800 000	33 747	4,22	0,03	0,45
2.	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej	5 001	0	0,00	0,00	0,00
2.1	dotacja z powiatu na inwestycje	5 001	0	0,00	0,00	0,00
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 978 693	11 030 294	84,99	8,73	147,83
3.1.	Środki pozyskane z WRPO	12 978 693	11 030 693	84,99	8,73	147,83
4.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	157 268	0	0,00	0,00	0,00
4.1.	Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	157 268	0	0,00	0,00	0,00
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	196 561	98 280	50,00	0,08	1,32
5.1.	Rządowy Program wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnianiu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła”	196 561	98 280	50,00	0,08	1,32
6.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000	0	0,00	0,00	0,00
6.1.	dotacja z powiatu na inwestycje	800 000	0	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	230 114 894	126 326 311	54,90	100,00	1 693,00

liczbę mieszkańców miasta Piły przyjęto wg stanu na dzień 31.03.2010 r. = 74 617 osób (dane WUS)

I. Dochody bieżące	plan	195 677 371 zł	wykonanie	78 316 962 zł
---------------------------	-------------	-----------------------	------------------	----------------------

1. WPLYWY Z PODATKÓW	plan	39 565 000 zł	wykonanie	20 531 241 zł
----------------------	------	---------------	-----------	---------------

1.1. podatek od nieruchomości	plan	33 500 000 zł	wykonanie	17 659 795 zł
-------------------------------	------	---------------	-----------	---------------

Realizacja wpływów obejmuje:

- osoby fizyczne	plan	5 500 000 zł	wykonanie	3 240 606 zł
------------------	------	--------------	-----------	--------------

W I półroczu 2010 r. zarejestrowanych było 19 847 kart podatkowych. Kwota zaległości na dzień 30 czerwca wynosi 1 964 389 zł należności głównej. Wysłano 4 533 upomnienia oraz wystawiono 213 tytułów wykonawczych na kwotę 81 084 zł. Kwota objęta tytułami wykonawczymi 695 596 zł. W analizowanym okresie wydano 6 decyzji o rozłożeniu podatku na raty (nal. gł. 32 014 zł), oraz 11 decyzji o umorzeniu zaległości (nal. gł. 1 365 zł). Wystawiono 25 wniosków o wpis hipoteki na kwotę 324 525 zł. Należności zahipotekowane na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 1 026 891 zł. Wystawiane są dalsze tytuły wykonawcze na zaległości. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 749 659 zł.

- osoby prawne	plan	28 000 000 zł	wykonanie	14 419 189 zł
----------------	------	---------------	-----------	---------------

W I półroczu 2010 r. zarejestrowano 397 podmiotów prawnych zobowiązanych do uiszczania podatku od nieruchomości. Na dzień 30 czerwca zaległości wynoszą 1 438 073 zł należności głównej, z tego 407 945 zł dotyczy przedsiębiorstw w upadłości. Wysłano 204 upomnienia oraz wystawiono 16 tytułów wykonawczych na kwotę 153 716 zł. W opisywanym okresie wydano 7 decyzji o umorzeniu zaległości (na kwotę 606 258 zł, w tym m. in. 601 904 zł jednostce organizacyjnej Gminy.). Wydano 1 decyzję o odroczeniu terminu płatności na kwotę 176 016 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 3 412 092 zł.

1.2. podatek rolny	plan	50 000 zł	wykonanie	20 037 zł
--------------------	------	-----------	-----------	-----------

- osoby fizyczne			wykonanie	17 064 zł
------------------	--	--	-----------	-----------

- osoby prawne			wykonanie	2 973 zł
----------------	--	--	-----------	----------

1.3. podatek leśny	plan	65 000 zł	wykonanie	31 046 zł
--------------------	------	-----------	-----------	-----------

- osoby fizyczne			wykonanie	362 zł
------------------	--	--	-----------	--------

- osoby prawne			wykonanie	30 684 zł
----------------	--	--	-----------	-----------

1.4. podatek od środków transportowych	plan	2 500 000 zł	wykonanie	1 241 574 zł
--	------	--------------	-----------	--------------

W strukturze podatku od środków transportowych zrealizowano pobór od:

- osób fizycznych			wykonanie	197 646 zł
-------------------	--	--	-----------	------------

- osób prawnych			wykonanie	1 043 928 zł
-----------------	--	--	-----------	--------------

Kwota zaległości na dzień 30 czerwca wynosi 196 048 zł (w tym osoby fizyczne – 121 590 zł, osoby prawne – 74 458 zł). Wysłano 128 upomnień. Wystawiono 11 tytułów wykonawczych na kwotę 20 193 zł (w tym osoby fizyczne 11 tytułów wykonawczych na kwotę 20 193 zł) Wydano 2 decyzje o rozłożeniu podatku na raty (w tym osoby fizyczne 1 decyzja na kwotę 1 392 zł, osoby prawne 1 decyzja na kwotę 11 592 zł). Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 933 036 zł (w tym osoby prawne kwota – 694 565 zł, osoby fizyczne kwota - 238 471 zł).

1.5. karta podatkowa	plan	200 000 zł	wykonanie	72 086 zł
----------------------	------	------------	-----------	-----------

Podatek, pobierany jest przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego.

1.6. podatek od spadków i darowizn	plan	250 000 zł	wykonanie	267 793 zł
------------------------------------	------	------------	-----------	------------

Podatek, pobierany jest przez urzędy skarbowe, nie stanowi dochodu przypisanego. Korekta planu w II półroczu.

1.7. podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	3 000 000 zł	wykonanie	1 238 910 zł
---	------	--------------	-----------	--------------

Podatek, pobierany jest przez urzędy skarbowe, nie stanowi dochodu przypisanego.

2. WPLYWY Z OPLAT	plan	4 872 090 zł	wykonanie	1 693 983 zł
-------------------	------	--------------	-----------	--------------

2.1. opłata skarbowa	plan	2 000 000 zł	wykonanie	820 836 zł
----------------------	------	--------------	-----------	------------

Opłaty pobiera się od podań, czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń.

2.2. opłata targowa	plan	900 000 zł	wykonanie	398 146 zł
---------------------	------	------------	-----------	------------

Inkasentem opłaty jest "Tarpil" Sp. z o.o.

2.3. inne stanowiące dochody gminy	plan	1 972 090 zł	wykonanie	475 001 zł
------------------------------------	------	--------------	-----------	------------

Zrealizowane dochody obejmują:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego	332 728 zł
- wpływy z parkomatów	134 306 zł
- opłaty za zezwolenia na zarobkowy przewóz osób TAXI	3 386 zł
- renta planistyczna	4 581 zł

Dochody z renty planistycznej zwiększą się w II półroczu po uprawomocnieniu się decyzji. W dniu 17.06.2010 r. ostateczność uzyskała 1 decyzja wydana w 2009 r. na kwotę 15 143 zł - wpływ należności winien nastąpić w II półroczu 2010 r. Ponadto jedna sprawa jest rozpatrywana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze (kwota z decyzji: 662 599 zł), jedna znajduje się w Wielkopolskim Sądzie Administracyjnym (kwota z decyzji 51 139 zł). Wykonanie jednej decyzji wydanej wcześniej zostało wstrzymane na podstawie postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile z dnia 27.05.2010 r. (kwota z decyzji : 730 137 zł).

3. INNE OPŁATY	plan	5 607 333 zł	wykonanie	4 314 908 zł
----------------	------	--------------	-----------	--------------

3.1. najem i dzierżawa	plan	2 300 000 zł	wykonanie	1 003 766 zł
------------------------	------	--------------	-----------	--------------

a) MOSiR	199 629 zł
b) Zarząd Dróg i Zieleni	5 294 zł
c) AQUA-PIL	10 070 zł
d) wpływy z dzierżawy	788 773 zł
z tego:	(wielkości brutto)
- dzierżawa terenów pod pawilonami, kioskami, straganami	577 836 zł
- inne dzierżawy	368 552 zł
• Miejska Energetyka Ciepła	16 836 zł
• Miejskie Wodociągi i Kanalizacja	2 318 zł
• Bepil Spółka z o.o.	234 054 zł
• Tarpil Spółka z o.o.	85 169 zł
• Spółka Wodno-Ściekowa Gwda	21 692 zł
• ENEA S.A.	3 000 zł
• Berek Miejski, LOP	5 483 zł
- grunty orne	14 741 zł
- odprowadzony podatek VAT	172 356 zł

Łącznie w I półroczu 2010 r. wdzierżawiono teren o powierzchni 3 004 131 m², zawarto 707 umów. Na dzień 30 czerwca należności długoterminowe z tytułu dzierżawy majątku wynoszą 29 272 zł, natomiast zaległości 232 456 zł (w tym: kwota roszczeń spornych 11 501 zł). Do dzierżawców, w ciągu roku wysłano 360 upomnień. Złożono 4 wnioski do komornika o egzekucję (na kwotę 11 772 zł nal. głównej), 8 spraw komornik umorzył z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania wierzytelności (na kwotę 27 491 zł nal. głównej). 8 spraw skierowano na drogę sądową na kwotę 30 819 zł.

3.2. opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	plan	3 000 000 zł	wykonanie	3 051 585 zł
--	------	--------------	-----------	--------------

a) zarząd, wieczyste użytkowanie terenu (wielkości brutto)	3 163 210 zł
--	--------------

b) odprowadzony podatek VAT	111 625 zł
-----------------------------	------------

Zaległości w opłatach na dzień 30 czerwca wynoszą 683 673 zł (w tym kwota: roszczeń spornych 155 002 zł) zabezpieczona hipotekami – 18 712 zł). W ciągu półrocza wysłano 1 586 upomnień. Na drogę sądową skierowano 74 sprawy na kwotę 208 544 zł. Należności wątpliwe i nieściągalne 122 617 zł. Korekta planu nastąpi w II półroczu.

3.3. zwrot kosztów wyceny lokali	plan	8 000 zł	wykonanie	12 091 zł
----------------------------------	------	----------	-----------	-----------

- koszty wyceny lokali, gruntu (brutto)	13 620 zł
---	-----------

- odprowadzony podatek VAT	1 529 zł
----------------------------	----------

Pozyskane dochody obejmują koszty wyceny lokali przygotowanych do zbycia – opłacane przez osoby, które odstąpiły od transakcji zakupu lokali. Zaległości w opłacie wynoszą 5 131 zł. W trakcie półrocza

wysłano 38 upomnień. Należności wątpliwe i nieściągalne 1 438 zł.

3.4. dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych

plan	299 333 zł	wykonanie	247 466 zł
------	------------	-----------	------------

Wpływy obejmują realizację wpłat za wynajem pomieszczeń. W I półroczu 2010 r. zawarto 58 umów stałych, 49 umów okresowych oraz 14 umów jednorazowych. Wysoki wskaźnik realizacji związany jest z zawarciem dodatkowych umów na wynajem pomieszczeń nie ujętych na etapie planowania wpływów. Korekta planu nastąpi w II półroczu.

4. ODSETKI

plan	1 691 000 zł	wykonanie	742 084 zł
------	--------------	-----------	------------

4.1.za nieterminowe regulowanie należności

plan	40 000 zł	wykonanie	46 669 zł
------	-----------	-----------	-----------

Odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań z umów cywilnoprawnych (użytkowanie, najem, dzierżawa, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność).

4.2. od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan	150 000 zł	wykonanie	83 399 zł
------	------------	-----------	-----------

Odsetki pobierane od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych.

4.3. od środków na rachunkach bankowych

plan	1 500 000 zł	wykonanie	609 488 zł
------	--------------	-----------	------------

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach w banku prowadzącym obsługę kasową budżetu pochodzącą z tytułu wkładów a`vista oraz odsetek od lokat terminowych. Korekta planu nastąpi w II półroczu.

4.4. pozostałe odsetki

plan	1 000 zł	wykonanie	2 528 zł
------	----------	-----------	----------

Pozostałe odsetki od różnych dochodów gminy.

5. UDZIAŁY W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA

plan	54 727 529 zł	wykonanie	21 024 262 zł
------	---------------	-----------	---------------

5.1. podatek dochodowy od osób fizycznych

plan	47 727 529 zł	wykonanie	19 248 409 zł
------	---------------	-----------	---------------

Przyjęto plan dochodów ustalony przez Ministerstwo Finansów. Decydujący wpływ na wykonanie planu mają udziały w podatku z II półroczu.

5.2. podatek dochodowy od osób prawnych

plan	7 000 000 zł	wykonanie	1 775 853 zł
------	--------------	-----------	--------------

Korekta planu w II półroczu.

6. INNE DOCHODY

plan	33 124 951 zł	wykonanie	29 173 452 zł
------	---------------	-----------	---------------

6.1. opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

plan	1 340 000 zł	wykonanie	1 105 289 zł
------	--------------	-----------	--------------

Wpływy związane są z wydawanymi w trakcie roku ze zwolnieniami na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i lokalach gastronomicznych na terenie Piły.

6.2. pokładne i inne usługi ZDiZ

plan	1 422 760 zł	wykonanie	750 813 zł
------	--------------	-----------	------------

Zrealizowane dochody obejmują:

- opłaty za pokładne na cmentarzu	209 485 zł
- przychody z reklamy	10 124 zł
- wpływy z pozostałych usług	402 052 zł
- kary i grzywny	5 200 zł
- wpływy z różnych opłat	80 024 zł
- pozostałe dochody (m.in. wynagrodzenie płatnika, rozliczenie VAT)	43 928 zł

6.3 dywidendy

plan	400 000 zł	wykonanie	200 000 zł
------	------------	-----------	------------

Środki przekazane przez ALTVATER Piła zgodnie z Uchwałą ZW Spółki w sprawie podziału zysku za

2009 r. Wykonanie na tym poziomie związane z niższym niż przewidywano zyskiem spółki.

6.4. odpłatność za usługi, zasiłki zwrot-

ne i inne dochody w opiece społecznej plan 668 652 zł wykonanie 378 682 zł

Osiągnięte dochody zawierają:

- odpłatność podopiecznych Dziennego Domu Pomocy za usługi świadczone w formie wyżywienia	36 882 zł
- odpłatność członków rodziny zobowiązanych na podstawie zawartych umów do wnoszenia opłaty za pobyt podopiecznego w domu pomocy	81 318 zł
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków, zwrot zasiłków udzielonych osobom posiadającym stałe zameldowanie w innej gminie	17 326 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych MOPS-u	141 697 zł
- inne – m.in. wynagrodzenie dla płatnika z tytułu naliczania składek ZUS, rozliczenie prywatnych rozmów telefonicznych, zwroty poniesionych kosztów postępowania sądowego oraz zastępstwa procesowego	1 892 zł
- zwrot zasiłków z pomocy społecznej w związku z realizacją rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	6 523 zł
- odzyskane należności od dłużników alimentacyjnych	87 611 zł
- zwroty dotacji udzielonych stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (Stowarzyszenie MONAR, DPS dla dzieci i Dorosłych Caritas im. O.Pio, Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej)	5 433 zł

6.5. wpływy z różnych dochodów, opłat

i usług w placówkach oświatowych plan 3 987 357 zł wykonanie 940 966 zł

Zrealizowane dochody obejmują dochody związane z działalnością placówek oświatowych:

- wynagrodzenie dla płatnika	3 307 zł
- wpływy z tyt. prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	36 661 zł
- opłaty za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych, świadectw, kart rowerowych, legitymacji służbowych dla nauczycieli, w I półroczu 2010 roku wydano 313 duplikatów	3 112 zł
- wpływy z usług stołówek szkolnych	842 236 zł
- pozostałe dochody (zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych, wpłaty za zimowisko, odpłatność za energię ciepłą i elektryczną, wpłaty za reklamę)	55 650 zł

Z uwagi na zmianę formy organizacyjnej przedszkoli i żłobka, wpływy z usług jednostek realizowane będą od 1 lipca.

6.6. wpłaty nadwyżek środków obrotowych plan 117 064 zł wykonanie 1 821 390 zł

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpłata nadwyżek środków obrotowych zakładów budżetowych:	1 821 390 zł
• przedszkola	1 733 336 zł
• żłobki	88 054 zł

Wysokie wykonanie związane jest z likwidacją zakładów budżetowych tj. przedszkoli i żłobka, i rozliczenia środków obrotowych z budżetem. Korekta planu w II półroczu.

6.7. wpływy z różnych dochodów, opłat

i usług w MOSiR plan 1 500 000 zł wykonanie 783 465 zł

Zrealizowane dochody obejmują wpływy z tytułu:

a) dochody z usług, w tym:	643 288 zł
- udostępniania boisk, studio rekreacji, sal treningowych, hali sportowo widowiskowej na ZOS przy ul. Żeromskiego, usługi transportowe i wpływy związane z reklamą	
- udostępniania niecki basenowej, sauny, solarium, hydromasażu, siłowni, kortów tenisowych, szkółki nauki pływania na Pływalni Wodnik i Szuwarek oraz pozostałe usługi	
- zakwaterowania i wczasów na OTW Płotki, opłaty za wjazd pojazdu, wypo-	

zyczalni sprzętu i udostępniania obiektów sportowych			
- udostępniania obiektów sportowych (strzelnic) na CSS Tarcza			
- udostępniania obiektów sportowych OS Centrum			
b) pozostałe dochody			140 177 zł
- zapłata należności przeterminowanych i spornych skierowanych na drogę sądową, otrzymane odszkodowania za zdarzenia losowe od ubezpieczyciela - PZU.			

6.8. wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego

	plan	2 763 270 zł	wykonanie	3 802 196 zł
Na wykonane dochody składają się:				
- wpływy z usług ksero świadczonych w punkcie informacji UM				2 224 zł
- wpływy z mandatów wystawionych przez Straż Miejską				36 083 zł
- wpływy z opłaty produktowej				21 256 zł
- wpłacone koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne związane z dochodzeniem należności z majątku gminy				29 443 zł
- rozliczenie prywatnych rozmów telefonicznych				2 546 zł
- kary i grzywny				29 526 zł
- różne dochody (m. in. rozliczenia z lat ubiegłych)				16 906 zł
- pozostałe dochody (m.in. wynagrodzenie płatnika, wpływy z opłat i usług)				318 903 zł
- dochody z OPIRPA w Pile (opłaty za pobyt osób w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, wpływy z prywatnych rozmów telefonicznych)				1 987 zł
- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT z zadania "Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy ul. Podchorążych - Kossaka Centrum Sportowo - Rekreacyjne".				3 301 119 zł
- spadki i darowizny				42 203 zł

Wyższe wykonanie niż przewidywany plan wynika z nieplanowanych wpływów z odszkodowań, kar i grzywien, z nieplanowanych wpływów z wykonania operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości oraz nieplanowanych wyższych wpływów z tytułu rozliczenia podatku VAT. Korekta planu nastąpi w II półroczu br.

6.9. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego

	plan	167 180 zł	wykonanie	1 690 zł
--	------	------------	-----------	----------

Środki pochodzą z pomocy finansowej udzielanej dla Gminy Piła przez inne jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla OPIRPA. Podpisano umowy. Realizacja planu w II półroczu.

6.10. rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych

	plan	20 758 618 zł	wykonanie	19 388 644 zł
--	------	---------------	-----------	---------------

Wykonane dochody obejmują środki niewykorzystane na zadania zapisane w roku ubiegłym, jako wydatki niewygasające.

6.11. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

	plan	50 zł	wykonanie	317 zł
--	------	-------	-----------	--------

Zrealizowane wpływy obejmują 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w tym 50% uzyskanych dochodów z tytułu wpłaconych zaliczek alimentacyjnych.

7. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

	plan	1 090 000 zł	wykonanie	586 295 zł
--	------	--------------	-----------	------------

7.1. zarząd dróg powiatowych	plan	1 000 000 zł	wykonanie	545 455 zł
------------------------------	------	--------------	-----------	------------

Wykonane dochody obejmują środki przekazane przez Starostwo Powiatowe w Pile przeznaczone na utrzymanie dróg powiatowych przejętych przez Gminę w zarząd.

7.2. refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do pilskich Przedszkoli niepublicznych	plan	80 000 zł	wykonanie	34 840 zł
--	------	-----------	-----------	-----------

7.3. dofinansowanie imprez kulturalnych	plan	10 000 zł	wykonanie	6 000 zł
---	------	-----------	-----------	----------

8. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

	plan	31 249 zł	wykonanie	0 zł
--	------	-----------	-----------	------

8.1. Miasta bliźniacze - spotkania mieszkańców	plan	31 249 zł	wykonanie	0 zł
--	------	-----------	-----------	------

Środki pozyskano w lipcu.

9. DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

	plan	525 180 zł	wykonanie	0 zł
--	------	------------	-----------	------

9.1. Projekt "Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile"	plan	525 180 zł	wykonanie	0 zł
--	------	------------	-----------	------

Podpisano umowę. Realizacja w II półroczu.

10. Inne Środki	plan	233 000 zł	wykonanie	250 737 zł
-----------------	------	------------	-----------	------------

10.1. dotacja otrzymane z funduszy celowych	plan	233 000 zł	wykonanie	250 737 zł
---	------	------------	-----------	------------

Rozliczenie za 2009 r. zwolnień w podatkach lokalnych zakładów pracy chronionej (PFRON, WFOŚ). Korekta planu w II półroczu.

II. Subwencje	plan	35 549 938 zł	wykonanie	21 711 058 zł
----------------------	------	----------------------	-----------	----------------------

1. CZĘŚĆ OŚWIATOWA	plan	34 112 784 zł	wykonanie	20 992 480 zł
--------------------	------	---------------	-----------	---------------

Przyjęto plan dochodów ustalony przez Ministerstwo Finansów.

2. CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	plan	1 437 154 zł	wykonanie	718 578 zł
----------------------	------	--------------	-----------	------------

Przyjęto plan dochodów ustalony przez Ministerstwo Finansów.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa

	plan	18 660 101 zł	wykonanie	10 180 503 zł
--	------	----------------------	-----------	----------------------

1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE

	plan	15 383 839 zł	wykonanie	7 865 207 zł
--	------	---------------	-----------	--------------

w tym:

1.1. zwrot podatku akcyzowego	plan	9 860 zł	wykonanie	9 833 zł
1.2. urzędy wojewódzkie	plan	444 700 zł	wykonanie	219 282 zł

1.3. uaktualnienie spisu wyborców	plan	12 480 zł	wykonanie	6 240 zł
-----------------------------------	------	-----------	-----------	----------

1.4. zasiłki i ubezpieczenia	plan	14 630 785 zł	wykonanie	7 427 588 zł
------------------------------	------	---------------	-----------	--------------

1.5. usługi opiekuńcze	plan	136 900 zł	wykonanie	53 150 zł
------------------------	------	------------	-----------	-----------

1.6. wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	plan	149 114 zł	wykonanie	149 114 zł
<hr/>				
2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE	plan	25 000 zł	wykonanie	25 000 zł
2.1. cmentarze	plan	25 000 zł	wykonanie	25 000 zł
<hr/>				
3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	plan	3 251 262 zł	wykonanie	2 290 296 zł
<hr/>				
3.1. pomoc materialna dla uczniów	plan	279 847 zł	wykonanie	279 847 zł
Środki przeznaczone na pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową w ramach Narodowego Programu Stypendialnego. W I półroczu z 399 złożonych wniosków, z uwagi na przekroczenie dochodu 351 zł netto/osobę pozytywnie rozpatrzono 255 wniosków. Wszystkim stypendyście wypłacano świadczenie w wysokości 182 zł miesięcznie.				
<hr/>				
3.2. Program "Radosna szkoła"	plan	46 959 zł	wykonanie	46 959 zł
Środki przeznaczone na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych - "Radosna szkoła".				
<hr/>				
3.3. zasiłki okresowe	plan	1 014 511 zł	wykonanie	661 000 zł
Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.				
<hr/>				
3.4. zasiłki stałe	plan	532 357 zł	wykonanie	306 000 zł
Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Na dzień 30 czerwca z zasiłku korzystało 160 osób.				
<hr/>				
3.4. składki na ubezpieczenia zdrowotne	plan	46 335 zł	wykonanie	28 700 zł
Środki przeznaczone na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej oraz na finansowanie składek zdrowotnych opłacanych za dzieci w wieku 0 - 6 lat, które nie rozpoczęły nauki w szkole.				
<hr/>				
3.4. ośrodki pomocy społecznej	plan	487 353 zł	wykonanie	221 590 zł
Środki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.				
<hr/>				
3.5. posiłek dla potrzebujących	plan	843 900 zł	wykonanie	746 200 zł
Środki przeznaczone na realizację wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia". Szczegółowa analiza w części dotyczącej zadań zleconych i powierzonych.				
<hr/>				
IV. DOCHODY MAJĄTKOWE	plan	34 437 523 zł	wykonanie	16 117 788 zł
1. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	plan	20 300 000 zł	wykonanie	4 989 214 zł
1.1. odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	plan	19 000 000 zł	wykonanie	4 713 895 zł
nabycie prawa własności i użytkowania wieczystego				
w tym:				
- sprzedaż mieszkań komunalnych i gruntu				4 995 971 zł
- odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego	brutto			6 814 zł
- spłata rat – lokale i grunty sprzedane w latach ubiegłych				622 319 zł
- odprowadzony podatek VAT				911 209 zł

W I półroczu 2010 roku zbyto:

- lokale mieszkalne (budownictwo wielorodzinne) – sprzedano 22 lokale mieszkalne, z prawem własności gruntu o pow. 1 854 m².

Zrealizowane dochody obejmują także dochody ze zbycia:

- 14 lokali mieszkalnych o powierzchni 907,76m² z jednoczesnym oddaniem gruntu na prawach użytkowania wieczystego (lokali)
- gruntu z przeznaczeniem na inne funkcje (przemysłowo-składowe, usługi handlu, itp.):

✓poszerzenia	6 działek	o powierzchni	6 390 m ²
--------------	-----------	---------------	----------------------

 4 działki: ul. Pelikanowa o pow. 472 m², ul. Pelikanowa o pow. 433 m², ul. Przepiórcza o pow. 502 m², ul. Przepiórcza o pow. 240 m² - wpłata jednorazowa za 4 działki - 96 347 zł
 2 działki: ul. Wypoczynkowa o pow. 1 733 m², ul. Wypoczynkowa o pow. 3 010 m², - wpłata za dwie działki rozłożona na 3 raty - I rata 10 000 zł.

- sprzedaż na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego:

- działka o pow. 895 m², ul. Wawelska – 10 rat rocznych - I rata 1 900 zł + 4 179 zł VAT = 6 079 zł
- działka o pow. 893 m², ul. Lutycka – 40 rat kwartalnych - I rata 794 zł + 6 986 zł = 7 780 zł
- działka o pow. 852 m², ul. Lutycka - 40 rat kwartalnych - I rata: 746 + 6 566 zł VAT = 7 312 zł
- działka o pow. 47 822 m², ul. Łączna - 10 rat - I rata: 147 148 zł + 323 785 zł VAT = 470 933 zł
- działka o pow. 1 156 m², ul. Orla - 10 rat - I rata 3 377 zł + 7 430 zł VAT = 10 807 zł
- działka o pow. 984 m², ul. Salezjańska - 10 rat - I rata 4 014 zł + 8 831 zł VAT = 12 845 zł
- działka o pow. 2 124 m², ul. Różyckiego - 10 rat - I rata: 8 201 zł + 18 043 zł VAT = 26 244 zł
- działka o pow. 672 m², ul. Parkowa - 10 rat - I rata 1 139 zł + 2 505 zł VAT = 3 644 zł

- gruntu z przeznaczeniem na funkcje mieszkaniową (budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne)

- | | | | |
|--------------|-----------|---------------|--------------------|
| ✓poszerzenia | 2 działek | o powierzchni | 157 m ² |
|--------------|-----------|---------------|--------------------|
- działka o pow. 71 m², ul. Pelikanowa - 7 050 zł (wpłata jednorazowa)
 działka o pow. 86 m², ul. Bydgoska - 10 rat - I rata 777 zł + 1 710 VAT = 2 487 zł

Poszerzenia działek z przeznaczeniem na funkcję przemysłowo – składową, garaże, usługi handlowe, itp.:

- działka o pow. 18 m², ul. Kaczorska – opłata – 608 zł
- działka o pow. 19 m², ul. Krzywa – opłata 625 zł
- działka o pow. 1 m², ul. Chopina – opłata 43 zł.

Sprzedaż działek mieszkaniowych – budownictwo jednorodzinne

- działka o pow. 659 m², ul. Lelewela – 119 000 zł (cena sprzedaży zawiera VAT)
- działka o pow. 703 m², ul. Lelewela – 124 100 zł (cena sprzedaży zawiera VAT)
- działka o pow. 587 m², ul. Lelewela – 113 000 zł (cena sprzedaży zawiera VAT)
- działka o pow. 705 m², ul. Kochanowskiego – 173 500 (cena sprzedaży zawiera VAT)

W trwały zarząd oddano 27 działek o pow. 794 460 .m²

W ramach zamiany Gmina Piła przekazała na rzecz osób fizycznych, na zasadzie wartościowego rozliczenia nieruchomości:

½ części prawa własności nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym, działka o pow. 256 m² przy ul. Walki Młodych – 11 800 zł (wpłata jednorazowa)

Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży na raty lokali mieszkalnych wraz z gruntem na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 3 273 992 zł. Zaległości w spłacie bieżących rat wynoszą 139 059 zł, zaległość objęta hipoteką – 940 zł, natomiast zaległości z tytułu bonifikaty wynoszą 80 479 zł. 1 sprawa skierowana do sądu na kwotę 2 378 zł (raty za lokal). 1 sprawa skierowana do komornika na kwotę 17 162 zł (bonifikata za lokal). 1 sprawa skierowana do komornika na kwotę 5 873 zł (raty za lokal). Wysłano 41 wezwań do zapłaty. Należności wątpliwe i nieściągalne z bonifikat wynoszą 41 849 zł.

W I półroczu odbył się przetarg na zbycie nieruchomości przy Bydgoskim Przedmieściu zakończony wynikiem negatywnym. Procedura wznowiona.

1.2. opłaty za przekształcenia	plan	500 000 zł	wykonanie	241 572 zł
--------------------------------	------	------------	-----------	------------

Wpływy obejmują głównie wpłaty ratalne wynikające z przekształceń z lat ubiegłych. W I półroczu 2010 r. wydano 42 decyzje na łączną powierzchnię 16 831 m².

Na dzień 30.06 należności długoterminowe gminy wynoszą 489 922 zł, natomiast zaległości – 93 689 zł. W trakcie I półrocza wysłano 80 wezwań do zapłaty.

1.3. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	plan	800 000 zł	wykonanie	33 747 zł
---	------	------------	-----------	-----------

Dochody obejmują wpływy z tyt. sprzedaży złomu pozyskanego w wyniku remontów w placówkach oświatowych, Szuwarek. Sprzedaż składników majątkowych (oświetlenie) z uwagi na złożony charakter przeprowadzenia procedury wymaganej przy zawieraniu umów wieloletnich nastąpi do końca 2010 r.

2. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej

	plan	5 001 zł	wykonanie	0 zł
--	------	----------	-----------	------

2.1. Projekt "Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile"

	plan	5 001 zł	wykonanie	0 zł
--	------	----------	-----------	------

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

	plan	12 978 693 zł	wykonanie	11 030 294 zł
--	------	---------------	-----------	---------------

3.1 Środki pozyskane z WRPO	plan	12 978 693 zł	wykonanie	11 030 294 zł
-----------------------------	------	---------------	-----------	---------------

Środki pozyskane na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 - ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły".

4. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

	plan	157 268 zł	wykonanie	0 zł
--	------	------------	-----------	------

4.1. Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

	plan	157 268 zł	wykonanie	0 zł
--	------	------------	-----------	------

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

	plan	196 561 zł	wykonanie	98 280 zł
--	------	------------	-----------	-----------

5.1. Rządowy Program wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnianiu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła"

	plan	196 561 zł	wykonanie	98 280 zł
--	------	------------	-----------	-----------

6. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

	plan	800 000 zł	wykonanie	0 zł
--	------	------------	-----------	------

6.1. dotacje z powiatu na inwestycje

plan 800 000 zł wykonanie

0 zł

Dotacja na zadania inwestycyjne: "ul. Walecka - wykonanie chodnika wzdłuż ul. Waleckiej" i "ul. Okólna/ul. Ludowa - przebudowa skrzyżowania".

WYDATKI

L.p.	Dz. / Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie			
				ogółem	w %	Struktura w %	na 1 mieszk. w zł
I.		WYDATKI BIEŻĄCE	171 809 735	77 020 338	44,82%	79,46%	1032,21
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	108 996	45 219	41,49%	0,05%	0,61
1.1.	01008	Melioracje wodne	97 636	35 000	35,85%	0,04%	0,47
1.2.	01030	Izby rolnicze	1 500	386	25,73%	0,00%	0,01
1.3.	01095	Pozostała działalność	9 860	9 833	99,73%	0,01%	0,13
2.	500	HANDEL	296 000	121 910	41,19%	0,13%	1,63
2.1.	50095	Pozostała działalność	296 000	121 910	41,19%	0,13%	1,63
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 694 971	4 831 838	41,32%	4,98%	64,76
3.1.	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 371 000	2 450 763	45,63%	2,53%	32,84
3.2.	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	440 000	83 562	18,99%	0,09%	1,12
3.3.	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 875 484	987 624	52,66%	1,02%	13,24
3.4.	60016	Drogi publiczne gminne	3 537 487	1 175 388	33,23%	1,21%	15,75
3.5.	60095	Pozostała działalność	471 000	134 501	28,56%	0,14%	1,80
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 917 194	1 780 985	45,47%	1,84%	23,87
4.1.	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000	1 190 000	59,50%	1,23%	15,95
4.2.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 527 194	467 042	30,58%	0,48%	6,26
4.3.	70095	Pozostała działalność	390 000	123 943	31,78%	0,13%	1,66
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 001 545	278 124	27,77%	0,29%	3,73
5.1.	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53 400	15 833	29,65%	0,02%	0,21
5.2.	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	174 715	20 164	11,54%	0,02%	0,27
5.3.	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000	127	4,23%	0,00%	0,00
5.4.	71035	Cmentarze	770 430	242 000	31,41%	0,25%	3,24
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 180 203	6 956 870	49,06%	7,18%	93,23
6.1.	75011	Urzędy wojewódzkie	876 324	391 638	44,69%	0,40%	5,25
6.2.	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	555 186	218 823	39,41%	0,23%	2,93
6.3.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 700 646	4 953 680	46,29%	5,11%	66,39
6.4.	75045	Komisje poborowe	1 000	0	0,00%	0,00%	0,00
6.5.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 842 709	1 349 851	73,25%	1,39%	18,09
6.6.	75095	Pozostała działalność	204 338	42 878	20,98%	0,04%	0,57
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	161 594	65 081	40,27%	0,07%	0,87

7.1.	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 480	0	0,00%	0,00%	0,00
7.2.	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	149 114	65 081	43,65%	0,07%	0,87
8.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 052 706	452 048	42,94%	0,47%	6,06
8.1.	75405	Komendy powiatowe Policji	82 500	30 667	37,17%	0,03%	0,41
8.2.	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000	8 476	28,25%	0,01%	0,11
8.3.	75414	Obrona cywilna	20 000	18 000	90,00%	0,02%	0,24
8.4.	75416	Straż miejska	920 206	394 905	42,91%	0,41%	5,29
9.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	348 900	178 617	51,19%	0,18%	2,39
9.1.	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	348 900	178 617	51,19%	0,18%	2,39
10.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 141 717	476 552	15,17%	0,49%	6,39
10.1.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 141 717	476 552	15,17%	0,49%	6,39
11.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	765 270	0	0,00%	0,00%	0,00
11.1.	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 270	0	0,00%	0,00%	0,00
11.2.	75818	Rezerwy ogólne i celowe	760 000	0	0,00%	0,00%	0,00
12.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	72 411 817	33 099 875	45,71%	34,15%	443,60
12.1.	80101	Szkoły podstawowe	29 973 440	14 132 704	47,15%	14,58%	189,40
12.2.	80104	Przedszkola	19 034 938	8 264 593	43,42%	8,53%	110,76
12.3.	80110	Gimnazja	19 088 430	8 561 011	44,85%	8,83%	114,73
12.4.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	58 906	37 702	64,00%	0,04%	0,51
12.5.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	496 915	205 770	41,41%	0,21%	2,76
12.6.	80147	Biblioteki pedagogiczne	17 000	17 000	100,00%	0,02%	0,23
12.7.	80148	Stołówki szkolne	3 444 654	1 745 821	50,68%	1,80%	23,40
12.8.	80195	Pozostała działalność	297 534	135 274	45,47%	0,14%	1,81
13.	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	40 000	0	0,00%	0,00%	0,00
13.1.	80395	Pozostała działalność	40 000	0	0,00%	0,00%	0,00
14.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 599 079	767 569	48,00%	0,79%	10,29
14.1.	85153	Zwalczanie narkomanii	66 864	33 116	49,53%	0,03%	0,44
14.2.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 532 215	734 453	47,93%	0,76%	9,84
15.	852	POMOC SPOŁECZNA	32 653 665	15 767 184	48,29%	16,27%	211,31
15.1.	85202	Domy pomocy społecznej	1 360 128	620 506	45,62%	0,64%	8,32
15.2.	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 689 128	7 291 372	49,64%	7,52%	97,72
15.3.	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy spo-	79 036	34 146	43,20%	0,04%	0,46

		łącznej oraz niektóre świadczenia rodzinne					
15.4.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 118 676	1 547 845	49,63%	1,60%	20,74
15.5.	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 880 000	2 032 980	52,40%	2,10%	27,25
15.6.	85216	Zasiłki stałe	666 111	306 926	46,08%	0,32%	4,11
15.7.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 991 178	1 916 749	38,40%	1,98%	25,69
15.8.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 211 685	422 184	34,84%	0,44%	5,66
15.9.	85295	Pozostała działalność	2 657 723	1 594 476	59,99%	1,64%	21,37
16.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 843 997	462 284	25,07%	0,48%	6,20
16.1.	85305	Żłobki	1 256 618	462 284	36,79%	0,48%	6,20
16.2.	85395	Pozostała działalność	587 379	0	0,00%	0,00%	0,00
17.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 313 116	1 186 261	51,28%	1,22%	15,90
17.1.	85401	Świetlice szkolne	1 963 269	923 817	47,06%	0,95%	12,38
17.2.	85415	Pomoc materialna dla uczniów	349 847	262 444	75,02%	0,27%	3,52
18.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 926 860	4 129 530	34,62%	4,26%	55,34
18.1.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	518 500	186 809	36,03%	0,19%	2,50
18.2.	90002	Gospodarka odpadami	164 390	34 385	20,92%	0,04%	0,46
18.3.	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 660 000	1 248 601	46,94%	1,29%	16,73
18.4.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 178 600	1 239 532	29,66%	1,28%	16,61
18.5.	90013	Schroniska dla zwierząt	390 000	158 968	40,76%	0,16%	2,13
18.6.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 718 500	1 212 655	32,61%	1,25%	16,25
18.7.	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100 000	20 000	20,00%	0,02%	0,27
18.8.	90095	Pozostała działalność	196 870	28 580	14,52%	0,03%	0,38
19.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 695 808	3 026 822	53,14%	3,12%	40,56
19.1.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 300	25 100	75,38%	0,03%	0,34
12.2.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 249 058	1 848 500	56,89%	1,91%	24,77
19.3.	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	17 000	17 000	100,00%	0,02%	0,23
19.4.	92116	Biblioteki	1 601 400	813 600	50,81%	0,84%	10,90
19.5.	92118	Muzea	492 000	245 000	49,80%	0,25%	3,28
19.6.	92195	Pozostała działalność	303 050	77 622	25,61%	0,08%	1,04
20.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 410 297	3 393 569	45,80%	3,50%	45,48
20.1.	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 615 427	2 966 945	44,85%	3,06%	39,76
20.2.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	605 000	362 000	59,83%	0,37%	4,85
20.3.	92695	Pozostała działalność	189 870	64 624	34,04%	0,07%	0,87
II.		REZERWY	2 368 578	0	-	-	-
III.		WYDATKI MAJĄTKOWE	87 446 781	19 908 313	22,77%	20,54%	266,81
		OGÓŁEM WYDATKI	261 625 094	96 928 651	37,05%	100,00%	1299,02

Liczbę mieszkańców miasta Piły przyjęto wg stanu na dzień 31.03.2010 r. = 74 617 osób (dane WUS)

W Dz. 926, rozdz. 92695 (§ 453) wydatki bieżące umniejszono o podatek VAT od inwestycji o kwotę: plan - 1 491 311 zł, wykonanie - 1 410 647 zł. Podatek ten został ujęty w wydatkach majątkowych.

I. WYDATKI BIEŻĄCE	plan	171 809 735 zł	wykonanie	77 020 338 zł
w tym:				
– zadania własne	plan	156 400 896 zł	wykonanie	69 390 166 zł
– zadania zlecone i powierzone	plan	15 408 839 zł	wykonanie	7 630 172 zł
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	plan	108 996 zł	wykonanie	45 219 zł
1.1. Melioracje wodne	plan	97 636 zł	wykonanie	35 000 zł

Zrealizowane wydatki obejmują składki członkowskie przekazywane dla Spółki Wodno-Melioracyjnej w Pile, która zajmuje się utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Piły i Motylewa. Urządzenia melioracyjne znajdują się w rejonie Al. Niepodległości, ul. Żeleńskiego, ul. Nowowiejskiego, ul. Chopina, ul. Walki Młodych, ul. Okrzei, na Osiedlu Motylewo, w Leszkowie, Kośnie, Łągach oraz przepompownia na Osiedlu Staszyce.

1.2. Izby rolnicze	plan	1 500 zł	wykonanie	386 zł
--------------------	------	----------	-----------	--------

Wydatki stanowią kwoty odprowadzone do izby rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego.

1.3. Pozostała działalność	plan	9 860 zł	wykonanie	9 833 zł
----------------------------	------	----------	-----------	----------

Wydatki związane są ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego – zadania zlecone.

2. HANDEL	plan	296 000 zł	wykonanie	121 910 zł
2.1. Pozostała działalność	plan	296 000 zł	wykonanie	121 910 zł

Wydatki obejmują całoroczne utrzymanie porządku i oczyszczanie placów handlowych wraz z wywozem nieczystości i opróżnieniem koszy oraz akcją zimową na targowisku miejskim nr 1 przy ul. Rynkowej i nr 2 przy ul. Ludowej.

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan	11 694 971 zł	wykonanie	4 831 838 zł
3.1. Lokalny transport zbiorowy	plan	5 371 000 zł	wykonanie	2 450 763 zł

Wydatki związane są z zakupem usług komunikacji miejskiej od Miejskiego Zakładu Komunikacji w Pile.

3.2. Drogi publiczne wojewódzkie	plan	440 000 zł	wykonanie	83 562 zł
----------------------------------	------	------------	-----------	-----------

Zrealizowane wydatki obejmują mechaniczne oczyszczanie ulic wojewódzkich na terenie miasta, zwalczanie śliskości na chodnikach oraz utrzymanie terenów zieleni.

3.3. Drogi publiczne powiatowe	plan	1 875 484 zł	wykonanie	987 624 zł
--------------------------------	------	--------------	-----------	------------

Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym:

- remonty bieżące dróg powiatowych - 385 094 zł w tym:
 - ul. Ceglana, ul. Śniadeckich – od ul. Dąbrowskiego do ul. Bema,
 - ul. Roosevelta – od ul. Bydgoskiej do ul. Ludowej,
- remont cząstkowy nawierzchni masą z recyklera – 441,17 m²
- remont nawierzchni masą z otaczarni – 46,12 t,
- wymiana kanału ciekowego z rusztem – 1 szt,
- remont nawierzchni chodnika – 4,38 m²,

- wymiana kratki wypustów ulicznych – 18 szt. ,
- regulacja pionowa zaworów wodociągowych – 9 szt.,
- czyszczenie studzienek wypustów ulicznych – 5 szt.,
- obsługa – konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej

Mechaniczne czyszczenie ulic powiatowych na terenie miasta – 415 935 zł

Oznakowanie pionowe i poziome – 52 242 zł

Odprowadzenie ścieków deszczowych – 50 765 zł

Utrzymanie terenów zieleni – 83 038 zł

Obsługa geodezyjno – kartograficzna – 300 zł

Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 250 zł

3.4. Drogi publiczne gminne	plan	3 537 487 zł	wykonanie	1 175 388 zł
-----------------------------	------	--------------	-----------	--------------

Wydatki obejmują:

- utrzymanie oznakowania pionowego ulic gminnych – 66 678 zł
- składki ubezpieczenia OC, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wyłączonych z produkcji leśnej (*Przemysłowa, Koszalińska*) – 53 586 zł
- obsługa geodezyjno – kartograficzna obejmująca uporządkowanie spraw związanych z przebiegiem dróg gminnych – 250 zł,
- remonty bieżące dróg gminnych – ul. Styki, ul. Motylewska, ul. Kujawska, Al. Wyzwolenia, Droga na Leszków – 1 054 874 zł, w tym:
 - remont cząstkowy nawierzchni masą asfaltową z recyklera – 454,07 m²
 - remont chodnika - 34,67 m²
 - remont nawierzchni masą asfaltobetonową z otaczarni – 74,40 m²
 - remont nawierzchni z kostki betonowej – 1 m²
 - mechaniczne profilowanie nawierzchni – 13.263 m²
 - wymiana żeliwnych wypustów ulicznych – 2 szt.
 - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – 38,50 m²
 - wykonanie studzienki deszczowej z wpustem i przykanalikami – 2 szt.
 - wymiana wpustów deszczowych na nowe – 20 szt.
 - regulacja pionowa studni kanalizacji deszczowej – 2 szt.
 - transport śniegu z parkingów – 230 m³
 - obsługa – konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej

3.5. Pozostała działalność	plan	471 000 zł	wykonanie	134 501 zł
----------------------------	------	------------	-----------	------------

Realizacja wydatków obejmuje remonty cząstkowe dróg nie zaliczanych do kategorii dróg gminnych publicznych:

- profilowanie nawierzchni z zagęszczeniem – ul. Orla, ul. Ludwisarska
- naprawa nawierzchni destruktem bitum. - ul Nad Gwdą
- remont studni deszczowej z wpustem ulicznym – ul. Śniadeckich
- wymiana wpustów ulicznych – Al. Poznańska
- zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszych, kładek i schodów.

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan	3 917 194 zł	wykonanie	1 780 985 zł
----------------------------	------	--------------	-----------	--------------

4.1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej

	plan	2 000 000 zł	wykonanie	1 190 000 zł
--	------	--------------	-----------	--------------

Wydatki obejmują dotację dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z przeznaczeniem na eksploatację zasobów mieszkaniowych Gminy.

4.2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	plan	1 527 194 zł	wykonanie	467 042 zł
--	------	--------------	-----------	------------

Wydatki obejmują:

- zakup usług 59 587 zł
 - ogłoszenia o przetargach i Zarządzeniach Prezydenta Miasta Piły
 - opłaty za czynności notarialne, za wypis z rejestru gruntów
 - ekspertyzy, analizy, opinie

– opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i inne opłaty				31 118 zł
– odszkodowanie na nieruchomości przeznaczone pod gminne drogi publiczne				69 026 zł
– koszty postępowania sądowego, wpisy do Ksiąg Wieczystych, znaki sądowe zaliczki na wydatki komornicze i inne				10 479 zł
– wykonanie dokumentacji technicznej budynku Pilskiego Centrum Pomocy Bliznim MONAR - MARKOT				1 220 zł
– ugoda zawarta pomiędzy Gminą a osobami fizycznymi o wypłatę odszkodowania za działki przeznaczone pod gminne drogi publiczne				290 815 zł
– pozostałe.				4 797 zł

4.3. Pozostała działalność	plan	390 000 zł	wykonanie	123 943 zł
-----------------------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------

Wydatki obejmują:

- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych				13 728 zł
- kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych				69 660 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				2 536 zł
- udostępnienie baz danych z Krajowego Systemu Informacji o Terenie				38 019 zł

Kary i odszkodowania wypłacone zostały na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję.

5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	plan	1 001 545 zł	wykonanie	278 124 zł
--------------------------------	-------------	---------------------	------------------	-------------------

5.1. Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	53 400 zł	wykonanie	15 833 zł
---	-------------	------------------	------------------	------------------

W ramach wydatkowanych środków zrealizowano:

– opinie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w zakresie planowania urbanistycznego				4 306 zł
– zakup gotowych map i powielanie map wielkoformatowych, ogłoszenia w prasie				3 449 zł
– opracowanie prognoz skutków finansowych uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego				5 000 zł
– opłata z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego				540 zł
– pozostałe				2 538 zł

5.2. Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	plan	174 715 zł	wykonanie	20 164 zł
---	-------------	-------------------	------------------	------------------

Wydatki obejmują wykonanie podziałów nieruchomości, kopii map ewidencyjnych, ustalenie granic, wykonanie dokumentacji do celów prawnych.

5.3. Opracowania geodezyjne i kartograficzne	plan	3 000 zł	wykonanie	127 zł
---	-------------	-----------------	------------------	---------------

Środki wydatkowano na opracowania geodezyjne – matryce, usługi ksero wielkoformatowe.

5.4. Cmentarze	plan	770 430 zł	wykonanie	242 000 zł
-----------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------

Realizacja wydatków obejmuje:

– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:				3 333 zł
• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej		835 zł		
• posiłki regeneracyjne, woda dla pracowników		1 537 zł		
• obuwie i odzież robocza		708 zł		
• środki czystości		253 zł		

– materiały i wyposażenie, w tym:		17 469 zł
• artykuły biurowe	1 047 zł	
• wyposażenie	3 224 zł	
• prasa i wydawnictwa	180 zł	
• paliwo, wyroby ropopochodne	2 799 zł	
• olej opałowy	7 591 zł	
• materiały budowlane	168 zł	
• narzędzia i części zamienne	1 163 zł	
• środki czystości	873 zł	
• pozostałe	424 zł	
– energia (<i>energia elektryczna, energia cieplna, woda</i>)		13 125 zł
– wydatki na remonty, w tym:		9 730 zł
• naprawa sprzętu i urządzeń	7 326 zł	
• naprawa sieci energetycznej	1 145 zł	
• konserwacja i naprawa urządzeń biurowych	1 259 zł	
– zakup usługi pozostałych, w tym:		83 731 zł
• utrzymanie terenów zieleni (<i>Cmentarz zabytkowy: ul. Salezjańska – 2 546 zł, Al. Powst. Wlkp. – 2 841 zł</i>)	5 387 zł	
• utrzymanie infrastruktury	756 zł	
• pomiary kontrolne instalacji elektrycznej	1 277 zł	
• wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków	57 044 zł	
• grobowce i nisze urnowe	18 525 zł	
• usługi informatyczne	131 zł	
• usługi poligraficzne	150 zł	
• pozostałe	461 zł	
– zakup usług dostępu do sieci Internet		264 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej		893 zł
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		252 zł
– różne opłaty i składki		2 048 zł
– podatek od nieruchomości/leśny		73 576 zł
– użytkowanie wieczyste nieruchomości		26 362 zł
– podatek od towarów i usług VAT		10 467 zł
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		540 zł
– zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych		210 zł

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<i>plan</i>	14 180 203 zł	<i>wykonanie</i>	6 956 870 zł
-----------------------------------	-------------	----------------------	------------------	---------------------

6.1. Urzędy wojewódzkie	<i>plan</i>	876 324 zł	<i>wykonanie</i>	391 638 zł
--------------------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------

Realizacja wydatków obejmuje:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	285 051 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 135 zł
– pochodne od wynagrodzeń	46 124 zł
– odpisy na ZFŚS	21 328 zł

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2010 r. wyniosło 19 etatów, średnia płaca 2 392,11 zł.

6.2. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	555 186 zł	wykonanie	218 823 zł
---	------	------------	-----------	------------

Wydatki obejmują:

– wypłatę diet dla radnych				177 853 zł
– zakup artykułów spożywczych oraz artykułów przemysłowych związanych z organizacją posiedzeń Rady				4 349 zł
– zakup usług pozostałych (audycje radiowe, transmisje z obrad sesji, artykuły w prasie, ogłoszenia itp.)				36 621 zł

6.3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	10 700 646 zł	wykonanie	4 953 680 zł
---	------	---------------	-----------	--------------

Realizacja wydatków obejmuje:

– wynagrodzenia osobowe				3 054 464 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne				465 162 zł
– pochodne od wynagrodzeń				531 854 zł
– wpłaty na PFRON				9 973 zł
– zakup usług zdrowotnych				2 244 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				132 159 zł
– podróże służbowe, szkolenia				40 479 zł
– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:				11 840 zł
• odzież robocza, okulary korekcyjne		2 654 zł		
• posiłki regeneracyjne, napoje chłodzące		4 946 zł		
• ekwiwalent za pranie odzieży		3 065 zł		
• herbata, mydło		882 zł		
• apteczka, leki		293 zł		
– zakup energii (<i>energia elektryczna, woda, c.o.</i>)				111 834 zł
– materiały i wyposażenie, w tym:				172 468 zł
• oleje, paliwo i akcesoria samochodowe		15 073 zł		
• wyposażenie		86 331 zł		
• materiały gospodarcze		11 686 zł		
• części do maszyn		9 000 zł		
• artykuły spożywcze		5 390 zł		
• materiały biurowe		22 297 zł		
• środki czystości		13 560 zł		
• zaliczki stałe		2 000 zł		
• pozostałe (<i>kwiaty, gaśnice, kalendarze, itp.</i>)		7 131 zł		
– usługi remontowe (<i>konserwacja i naprawa kserokopiarek, komputerów, samochodów i innych urządzeń</i>)				30 166 zł
– zakup książek, pomocy dydaktycznych				37 663 zł
– zakup usług pozostałych, w tym:				170 826 zł
• usługi pocztowe		77 532 zł		
• prowizje bankowe		68 zł		
• dostęp do portali internetowych		722 zł		
• wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków		16 199 zł		
• usługi transportowe, pralnicze		12 123 zł		
• opłaty RTV i ogłoszenia		13 130 zł		

• utrzymanie samochodów	4 166 zł	
• monitoring (systemu alarmowego i sieci telefonicznej)	6 447 zł	
• pozostałe (druk zwrotek, przegląd gaśnic, usł. inroligatorskie, licencje, itp.)	40 439 zł	
– opłaty za dostęp do internetu, zapłata za usługi telekomunikacyjne		51 840 zł
– zakup akcesoriów komputerowych i materiałów do sprzętu drukarskiego		15 261 zł
– opłaty i składki (ubezpieczenia urzędu, samochodów, opłaty licencji i programów komputerowych)		111 362 zł
– pozostałe wydatki (tłumaczenia, analizy, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa, koszty postępowania sądowego)		4 085 zł

Średnie zatrudnienie wynosiło 158,7 etatów, a średnia płaca 3 047,04 zł.

6.4. Komisje poborowe	plan	1 000 zł	wykonanie	0 zł
-----------------------	------	----------	-----------	------

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki dotyczą ewentualnych zwrotów kosztów przejazdu i wypłat ryczałowanej rekompensaty za utracone wynagrodzenie za czas opuszczony z powodu wezwania do stawienia się przed powiatową komisją lekarską.

6.5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	1 842 709 zł	wykonanie	1 349 851 zł
--	------	--------------	-----------	--------------

Realizacja wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia bezosobowe				7 735 zł
- zakupy materiałów (artykuły spożywcze)				442 zł
- Dotacje na kampanie społeczne dla:				30 500 zł
• Oddział PTTK w Pile			20 000 zł	
• Towarzystwo opieki nad zwierzętami			6 000 zł	
• Stowarzyszenie Kobiet do walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA			4 500 zł	
- różne opłaty i składki (składki członkowskie w stowarzyszeniach)				41 470 zł
- wydatki pozostałe				1 269 704 zł
• uczestnictwo w targach ITB w Berlinie,			2 562 zł	
• koszty promocji na targach turystycznych w Hamburgu, Wrocławiu, Łodzi, Katowicach, Gdańsku, Warszawie,			2 501 zł	
• usługi promocyjne na meczach piłki siatkowej kobiet i mężczyzn: (Piłskie Towarzystwo Piłki Siatkowej, MUKS „Joker-Rodło” Piła			1 199 800 zł	
• promocja w mediach (Obieżyświat, Głos Wilkp, biuletyn z okazji Turnieju w Brydżu Sportowym, dodatek do Rzeczpospolitej „Tereny inwestycyjne”,			8 942 zł	
• ogłoszenia w prasie – Tygodnik Piłski,			1 189 zł	
• dzierżawa kiosku multimedialnego,			5 417 zł	
• VIII Wielkopolska Wystawa Małych i Średnich Przedsiębiorstw,			30 000 zł	
• druk broszury informacyjnej, usł. ksero,			10 904 zł	
• wykonanie i przekazanie zdjęć,			7 564 zł	
• wykonanie naklejek na taksówki (50 szt.)			825 zł	

6.6. Pozostała działalność	plan	204 338 zł	wykonanie	42 878 zł
– zakup usług obejmujących opracowanie dokumentacji aplikacyjnych (<i>dot. refundacji wydatków na składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Kłoda oraz dokumentację projektu „Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy al. Powstańców Wlkp – Centrum Strzelectwa Sportowego”</i>)				
				26 840 zł
– wydatki obejmujące koszty działalności komitetów osiedlowych, w tym:				
				16 038 zł
• wynagrodzenia bezosobowe (<i>umowy zlecenia</i>)		2 454 zł		
• zakup artykułów biurowych, kawy, herbaty, wody – związanych z działalnością rad osiedli		719 zł		
• zapłata za energię elektryczną		3 875 zł		
• zakup usług dostępu do sieci Internet		61 zł		
• zapłata za czynsze siedzib rad osiedli		8 539 zł		
• zakup papieru do drukarek i ksero		368 zł		
• zakup usług pozostałych		22 zł		

**7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

	plan	161 594 zł	wykonanie	65 081 zł
7.1. Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	12 480 zł	wykonanie	0 zł

Środki zaplanowane zostały na prowadzenie rejestru wyborców na terenie miasta Piły.

7.2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	plan	149 114 zł	wykonanie	65 081 zł
--	------	------------	-----------	-----------

Środki wydatkowane na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych, wydatki na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, obsługa obwodowych komisji wyborczych).

**8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

	plan	1 052 706 zł	wykonanie	452 048 zł
8.1. Komendy powiatowe Policji	plan	82 500 zł	wykonanie	30 667 zł

Zrealizowane wydatki obejmują opłaty za przeglądy konserwacyjne, naprawę urządzeń, najem lokalu dla potrzeb monitoringu wizyjnego miasta, za szerokopasmowy dostęp do sieci internetowej oraz wykorzystywanie częstotliwości radiowej.

8.2. Ochotnicze straże pożarne	plan	30 000 zł	wykonanie	8 476 zł
--------------------------------	------	-----------	-----------	----------

Środki przeznaczone na działalność statutową Ochotniczej Straży Pożarnej w Pile. W I półroczu 2010 roku dotację wykorzystano na:

– zakup paliwa (olej napędowy, paliwo)				1 549 zł
– remont samochodów i sprzętów				4 049 zł
– zakup części do eksploatowanego sprzętu i urządzeń				1 609 zł

- dostęp do sieci Internet, utrzymanie strony, zakup druków, wykonanie dyplomów, promocja jednostki				699 zł
- ubezpieczenie OC i NW				570 zł

8.3. Obrona cywilna	plan	20 000 zł	wykonanie	18 000 zł
---------------------	------	-----------	-----------	-----------

Realizacja wydatków obejmuje:

- prace remontowe, konserwacyjne oraz pomiary scentralizowanego systemu powszechnego ostrzegania				9 000 zł
- szkolenie formacji obrony cywilnej				
- szkolenie elementów organizacyjnych ewakuacji ludności				9 000 zł

8.4. Straż Miejska	plan	920 206 zł	wykonanie	394 905 zł
--------------------	------	------------	-----------	------------

Realizacja wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe				255 919 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne				41 078 zł
- pochodne od wynagrodzeń				45 489 zł
- odpisy na ZFŚS				14 146 zł
- posiłki regeneracyjne, sorty mundurowe, ekwiwalent za pranie				14 247 zł
- usługi remontowe (naprawa samochodu, środków łączności)				8 370 zł
- zakup materiałów (zakup paliwa i akcesoriów samochodowych, zakup książek, materiałów biurowych, notatników służbowych, papieru do drukarek i ksero)				6 305 zł
- szkolenia pracowników i delegacje służbowe				598 zł
- badania lekarsko – psychologiczne kandydatów na strażników				3 150 zł
- opłaty bankowe, usługi introligatorskie, mycie pojazdów, opłaty za wykorzystanie częstotliwości radiowej, itp.				1 324 zł
- opłaty egzekucyjne i ubezpieczenie samochodów				4 204 zł
- koszty postępowania sądowego				75 zł

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2010 r. wyniosło 18 etatów, średnia płaca 2 258 zł.

9. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD

OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH

JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH

OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI

ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

plan	348 900 zł	wykonanie	178 617 zł
------	------------	-----------	------------

9.1. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	plan	348 900 zł	wykonanie	178 617 zł
--	------	------------	-----------	------------

Realizacja wydatków związana jest z kosztem doręczania decyzji podatkowych (ok. 26 697 sztuk łącznie ze współwłaścicielami), kosztem prowadzonego postępowania egzekucyjnego, a także z wynagrodzeniem inkasentów za pobór podatków i opłat:

- umowy zlecenia				65 815 zł
- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy				11 610 zł
- opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, wpisy i znaki sądowe				44 854 zł
- prowizje i opłaty bankowe, usługi inkasentów opłaty targowej i skarbowej, druk dowodów wpłaty i biletów opłaty targowej.				56 338 zł

10. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	plan	3 141 717 zł	wykonanie	476 552 zł
-------------------------------	------	--------------	-----------	------------

10.1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan	3 141 717 zł	wykonanie	476 552 zł
--	------	--------------	-----------	------------

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od pożyczki z Funduszu Ochrony Środowiska oraz kredytu bankowego. Odsetki od obligacji płatne są w grudniu.

11. RÓŻNE ROZLICZENIA	plan	5 270 zł	wykonanie	0 zł
11.1. Różne rozliczenia finansowe	plan	5 270 zł	wykonanie	0 zł

W I półroczu 2010 roku nie dokonano wydatków osobowych nie zaliczonych do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom.

12. OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan	74 411 817 zł	wykonanie	33 099 875 zł
12.1. Szkoły podstawowe	plan	29 973 440 zł	wykonanie	14 132 704 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

a) dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	692 822 zł
• Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	153 426 zł
Średnia liczba uczniów w I półroczu 2010 r. wyniosła 69.	
• Salezjańska Szkoła Podstawowa	539 396 zł
Średnia liczba uczniów w I półroczu 2010 r. wyniosła 239,7.	

b) wydatki publicznych placówek oświatowych 13 439 882 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. realiz.
Szkoła Podstawowa Nr 1	3 848 944	1 816 897	47,2
Szkoła Podstawowa Nr 2	3 349 635	1 702 912	50,8
Szkoła Podstawowa Nr 4	3 671 445	1 804 385	49,1
Szkoła Podstawowa Nr 5	2 416 342	1 215 946	50,3
Szkoła Podstawowa Nr 7	3 775 096	1 571 080	41,6
Szkoła Podstawowa Nr 12	3 479 882	1 678 738	48,2
Zespół Szkół Nr 1	3 718 637	1 571 260	42,2
Zespół Szkół Nr 2	2 582 370	1 226 610	47,5
Zespół Szkół Nr 3	1 725 351	852 054	49,4
RAZEM	28 567 702	13 439 882	47,5

Szczegółowa realizacja wydatków w placówkach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 031 215 zł
• wynagrodzenia nauczycieli	6 784 658 zł
• wynagrodzenia administracji i obsługi	1 133 561 zł
• nagrody jubileuszowe	38 697 zł
• zajęcia pozalekcyjne	165 594 zł
• zasiłek na zagospodarowanie	10 003 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 338 069 zł
• składki na ubezpieczenia	1 484 389 zł
• wynagrodzenia bezosobowe (100 umów zleceń: organizacja zimowiska, archiwizacja, szkolenie OC, nadzór nad siecią internetową)	76 244 zł
- bieżące utrzymanie szkół (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda)	885 610 zł
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia	154 913 zł

<ul style="list-style-type: none"> • zakup wyposażenia: szafka ubraniowa, wykaszarka, kosiarka, aparat fotograficzny, 2 grzejniki olejowe, gilotyna do papieru i folii, drabina aluminiowa, tablica korkowa, drukarka, • drobne wyposażenie (czajniki elektryczne, stojak rowerowy, tablica informacyjna, kalkulatory, flagi, zasilacze, radiomagnetofon, antena do radia) 	14 095 zł	
<ul style="list-style-type: none"> • zakup materiałów: artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, artykuły do remontów i napraw, literatura fachowa, leki, środki na utrzymanie terenów zielonych, artykuły związane z organizacją zimowiska, pozostałe (odznaki wzorowego ucznia, nagrody, kwiaty, oznakowanie, sól do posypywania chodnika, klucze, świetlówki, akumulatory, łopaty do śniegu.) 	140 818 zł	
- usługi remontowe		66 245 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Szkoła Podstawowa Nr 1 : modernizacja przyłącza p-poż 	2 914 zł	
<ul style="list-style-type: none"> • Szkoła Podstawowa Nr 2: wykonanie i montaż furtki do śmietnika - (1 743 zł), wykonanie i montaż tablicy informacyjnej - (589 zł) 	2 332 zł	
<ul style="list-style-type: none"> • Szkoła Podstawowa Nr 7: montaż folii na szybach - (976 zł), rozbudowa sieci informatycznej – (3 660 zł), remont parteru budynku szkoły – (19 566 zł) 	24 202 zł	
<ul style="list-style-type: none"> • Zespół Szkół Nr 1: malowanie 4 sal lekcyjnych i toalety chłopców 	5 713 zł	
<ul style="list-style-type: none"> • usługi konserwacyjne i drobne naprawy (gaśnic, drukarki, płyty głównej, radiomagnetofonu, kserokopiarki, mikrofonów, sieci telefonicznej, wiertarki, systemu telewizji przemysłowej, instalacji elektrycznej, oświetlenia, drogi dojazdowej do szkoły, magnetowidu, projektora, instalacji nagłaśniającej) 	27 845 zł	
<ul style="list-style-type: none"> • usunięcie awarii (oświetlenia sali gimnastycznej, wymiana wolframu w kserokopiarce) 	3 239 zł	
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		26 812 zł
<ul style="list-style-type: none"> • zasiłki zdrowotne 	14 221 zł	
<ul style="list-style-type: none"> • ekwiwalent za używanie odzieży i obuwia oraz za pranie odzieży ochronnej 	6 806 zł	
<ul style="list-style-type: none"> • zakup odzieży roboczej, ochronnej i obuwia 	2 608 zł	
<ul style="list-style-type: none"> • okulary korekcyjne 	190 zł	
<ul style="list-style-type: none"> • pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP 	2 987 zł	
- koszty podróży służbowych i szkoleń		16 275 zł
- zakup usług zdrowotnych		5 082 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		957 652 zł
- podatek od nieruchomości		4 306 zł
- opłaty za internet i usługi telefoniczne		31 195 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętu drukarskiego		42 468 zł
- ubezpieczenie majątku szkół, opłaty licencyjne		20 418 zł
- zakup książek, prasy i pomocy dydaktycznych (sprzęt sportowy)		18 116 zł
Niski wskaźnik realizacji planu wynika z faktu, iż plan finansowy zawiera środki dotacji celowej pozyskanej na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”(SP nr 4, SP nr 5, SP nr 7, Z Sz nr 2). W chwili obecnej w placówkach wybrany został oferent – dostawa sprzętu wraz z realizacją finansową zakupu zostanie zrealizowana w sierpniu bieżącego roku.		
- usługi pozostałe		179 575 zł
<ul style="list-style-type: none"> • odprowadzanie ścieków, kanalizacja deszczowa, wywóz nieczystości 	63 915 zł	
<ul style="list-style-type: none"> • usługi prawne 	13 747 zł	
<ul style="list-style-type: none"> • koszty zimowiska i organizacji zawodów sportowych 	29 924 zł	
<ul style="list-style-type: none"> • monitoring 	4 880 zł	
<ul style="list-style-type: none"> • usługi pocztowe, bankowe i opłaty RTV, montażowe, informatyczne, koszty PKZP, odśnieżanie dachów szkół 	47 249 zł	

- pozostałe usługi (dezynsekcja, usługi transportowe, utylizacja, czyszczenie wykładzin, usługi ksero, oznakowanie sprzętu, pomiary elektryczne, usługi szklarskie, dorabianie kluczy, przeglądy gaśnic, usługi fotograficzne, akrylizacja podłóg w klasach, usługi pralnicze)

19 860 zł

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w I półroczu 2010 r. wyniosło: nauczyciele – 346,09, pracownicy administracji i obsługi – 100,15.

Średnia płaca w badanym okresie wyniosła: nauczyciele – 3 384 zł, pracownicy administracji i obsługi – 1 923 zł.

12.2. Przedszkola	plan	19 034 938 zł	wykonanie	8 264 593 zł
-------------------	------	---------------	-----------	--------------

Realizacja wydatków obejmuje:

- dotacje podmiotowe dla publicznych placówek przedszkolnych (w części GOSPODARKA POZABUDŻETOWA) w kwocie 7 909 793 zł,
 - dotację dla Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile w kwocie – 252 402 zł
- W I półroczu 2010 r. do przedszkola uczęszczało średnio 67 dzieci.
- dotację dla Oddziału Przedszkolnego przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej w kwocie - 80 626 zł
- W I półroczu 2010 r. do przedszkola uczęszczało średnio 22 dzieci.
- dotację dla punktu przedszkolnego Nemo w kwocie - 9 700 zł
- W I półroczu 2010 r. do przedszkola uczęszczało średnio 7 dzieci.
- dotację dla Urzędu Miasta Poznania (przedszkole niepubliczne „Buratino”) z tytułu refundacji kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Piła a uczęszczających do niesamorządowego przedszkola w Poznaniu – 2 565 zł
 - środki dla Publicznego Przedszkola Nr 8 – 9 507 zł

Szczegółowa realizacja wydatków w Publicznym przedszkolu Nr 8 przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 623 zł
 - wynagrodzenia pracowników 7 019 zł
 - składki na ubezpieczenia i fundusz pracy 604 zł
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia (pieczątki) 723 zł
- zakup usług zdrowotnych 156 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 950 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, znaki opłaty sądowej) 55 zł

12.3. Gimnazja	plan	19 088 430 zł	wykonanie	8 561 011 zł
----------------	------	---------------	-----------	--------------

(w tym 47 205 zł wydatki dotyczące programu COMENIUS)

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- a) dotacje dla niepublicznych gimnazjów 678 807 zł
- Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego 86 349 zł

Średnia liczba uczniów w I półroczu 2010 r. wyniosła 37,3 uczniów miesięcznie.

- Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 522 329 zł

Średnia liczba uczniów w I półroczu 2010 r. wyniosła 225,8 uczniów miesięcznie.

- Gimnazjum dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia Nauka 70 129 zł

Średnia liczba uczniów w I półroczu 2010 r. wyniosła 32 uczniów miesięcznie.

- b) wydatki publicznych placówek oświatowych 7 882 204 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. realiz.
Zespół Szkół Nr 1	1 484 383	694 483	46,8
Zespół Szkół Nr 2	4 119 282	2 109 810	51,2
Zespół Szkół Nr 3	3 805 927	1 546 512	42,4
Gimnazjum Nr 4	3 647 401	1 607 810	44,1

Gimnazjum Nr 5	4 492 434	1 923 589	42,8
RAZEM	17 549 427	7 882 204	44,9
Projekt Comenius	97 611	47 205	48,3

Szczegółowa realizacja wydatków w placówkach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		6 278 301 zł
• wynagrodzenia nauczycieli	3 831 948 zł	
• wynagrodzenia administracji i obsługi	702 663 zł	
• nagrody jubileuszowe	28 228 zł	
• zajęcia pozalekcyjne	74 440 zł	
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	769 425 zł	
• składki na ubezpieczenia społeczne	840 578 zł	
• wynagrodzenia bezosobowe (50 umów zlecenia: organizacja zimowiska, archiwizacja)	31 019 zł	
- bieżące utrzymanie szkół (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda)		630 276 zł
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia		131 115 zł
• zakup wyposażenia: kosiarka, szafa z przesuwными drzwiami, zestaw komputerowy, drobne wyposażenie: laminor, podłokietniki do krzeseł, wentylatory, telefon, czajniki, wiertarko – wkrętarka, wykładzina, mikrofony, dyktafon, rolety, uchwyty do kolumn nagłaśniających, notebook i nagrywarka DVD.	14 481 zł	
• zakup materiałów: artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, artykuły do remontów i napraw, literatura fachowa, leki, środki na utrzymanie terenów zielonych, artykuły związane z organizacją zimowiska, wydatki Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, pozostałe (paliwo do kosiarek, nagrody na konkursy, tabliczki okolicznościowe, krzewy i drzewa na boisko szkolne, tabliczki informacyjne, zegary do klas, pojemniki sanitarne, folia na książki do biblioteki, taśma ostrzegawcza, taśma pakowa, artykuły dekoracyjne z okazji 25-lecia Z Sz Nr 3, zakup kroniki przedstawiającej działania uczniów w ramach realizacji programu Comenius.)	116 634 zł	
- zakup książek, prasy i pomocy dydaktycznych		9 767 zł
- usługi remontowe:		23 454 zł
• usługi konserwacyjne i drobne naprawy: kserokopiarek, sprzętu komputerowego, zegara wieżowego, okna, gaśnic, kosiarek, rynien deszczowych, odkurzacza, radiowęzła, lamp oświetleniowych, drabinki gimnastycznej	22 277 zł	
• usunięcie awarii: awaria c.o sali gimnastycznej, sieci wodociągowej	1 177 zł	
Niski wskaźnik realizacji wydatków na remonty związany jest z faktem, że główne remonty zaplanowane w placówkach oświatowych z uwagi na specyfikę pracy, odbywają się w okresie wakacji, a ich finansowa realizacja nastąpi w okresie od sierpnia do września bieżącego roku.		
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		13 321 zł
• zasiłki zdrowotne	6 135 zł	
• ekwiwalent za używanie odzieży i obuwia oraz za pranie odzieży ochronnej	2 743 zł	
• zakup odzieży roboczej, ochronnej i obuwia	2 729 zł	
• pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP	1 174 zł	
• okulary korekcyjne	540 zł	
- zakup usług zdrowotnych		2 756 zł
- opłaty za internet i usługi telefoniczne		16 001 zł
- koszty podróży służbowych i szkoleń		46 083 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		541 041 zł
- ubezpieczenie majątku gimnazjów, opłaty licencyjne		14 596 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętu drukarskiego		34 131 zł
- podatek od nieruchomości		4 819 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa		200 zł
- usługi pozostałe		136 343 zł

• odprowadzanie ścieków, kanalizacja deszczowa i wywóz nieczystości	50 212 zł
• zakup usługi wydruku wielkiego formatu – plakatów reklamowych, wykonania tablicy oraz wykonanie plaketek z logo Comenius	391 zł
• zakup biletów dla uczniów do muzeów	3 874 zł
• usługi pocztowe, opłaty RTV i bankowe, informatyczne, koszty PKZP, monitoring, odśnieżanie dachów szkół	44 088 zł
• usługi prawne	8 784 zł
• koszty zimowiska i organizacja zawodów sportowych	15 826 zł
• wydatki Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej	159 zł
• pozostałe (utyliczacja odpadów, dezynsekcje, usługi szklarskie, drukarskie, introligatorskie, dorabianie kluczy, aktualizacja instrukcji poż, przegląd gaśnic, wykonanie tablicy z regulaminem korzystania z boiska sportowego, pieczętki, wydruki na folii, oprawa dyplomów, nadruk kodów kreskowych na książkach)	13 009 zł

Projekt partnerski COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” - 47 205zł

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. Realizacja projektu obejmuje lata 2008-2010. Na podstawie zawartych umów finansowych z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Nr 2 oraz Zespołu Szkół Nr 3 przystąpili do realizacji projektów.

- Zespół Szkół Nr 2 realizuje projekt „Odkrycia poza granicami” współpracując ze szkołami z Czech, Niemiec, Turcji i Litwy. Celem uczestnictwa jest zawiązanie stałej współpracy pomiędzy światem biznesu a szkołami. Zamierzają one włączyć wykwalifikowanych fachowców w swoje środowisko. Celem jest pokazanie uczniom sposobów, efektów i rezultatów prowadzenia skutecznych interesów, pozwolenie uczniom na zdobycie doświadczenia i wiedzy o rynku pracy, a także zdobycie umiejętności pracy w grupie i wprowadzenie w rzeczywistości świata ekonomii do szkół.

- Zespół Szkół Nr 3 realizuje projekt „Muzea w Europie...wycieczka do wiedzy” współpracując ze szkołami z Włoch, Hiszpanii, Turcji, Litwy i Rumunii. Celem uczestnictwa jest wzbogacenie wiedzy uczniów na temat zwyczajów panujących w krajach partnerskich i promowanie postawy aktywnego obywatela. Rozwój zdolności posługiwania się językami obcymi, zaszczepienie umiejętności pozyskiwania informacji, a także zmiana podejścia uczniów do wizyt w muzeach oraz czytanie i rozumienie informacji tam prezentowanych.

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w I półroczu 2010 r. wyniosło: nauczyciele – 196,86 , pracownicy administracji i obsługi – 64,89.

Średnia płaca wyniosła: nauczyciele – 3 337,94 zł, pracownicy administracji i obsługi – 1 818,28 zł.

12.4. Dowożenie uczniów do szkół plan 58 906 zł wykonanie 37 702 zł

Realizacja wydatków obejmuje:

- zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających z Motylewa do Zespołu Szkół Nr 1 (średnio 76 uczniów miesięcznie), - 12 926 zł

- koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 12 oraz Zespołu Szkół Nr 2 (43 uczniów) – 24 104 zł,

- koszty dojazdu dzieci z Kaliny do Szkoły Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 5 (4 uczniów) – 672 zł,

Wskaźnik wykonania powyżej 50 % jest wynikiem specyfiki realizacji zaplanowanych wydatków.

W I półroczu wydatki obejmują okres 6 miesięcy, natomiast w II półroczu okres 4 miesięcy.

12.5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 496 915 z wykonanie 205 770 zł

Zaplanowane wydatki obejmują środki w wysokości 1 % planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli przeznaczone na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatki obejmują:

- dotację na kształcenie i doskonalenie nauczycieli w przedszkolach (pkt. 4 B w części Gospodarka Budżetowa)	57 732 zł
- finansowanie doradztwa metodycznego	80 615 zł
- koszty doskonalenia zawodowego	67 423 zł

Wyszczególnienie	ilość pozytywnie rozpatrzonych wniosków	kwota wydatków
dofinansowanie do czesnego	18	22 776 zł
dofinansowanie do innych form doskonalenia zawodowego	84	25 418 zł
dofinansowanie do szkolenia rad pedagogicznych	8	9 350 zł
dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych	10	9 880 zł
RAZEM	120	67 424 zł

12.6 Biblioteki pedagogiczne plan 17 000 zł wykonanie 17 000 zł

Przekazano środki na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną.

12.7. Stołówki szkolne plan 3 444 654 zł wykonanie 1 745 820 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. realiz.
Szkoła Podstawowa Nr 1	281 263	159 954	56,9
Szkoła Podstawowa Nr 2	363 608	188 611	51,9
Szkoła Podstawowa Nr 4	314 983	166 944	53,0
Szkoła Podstawowa Nr 5	235 487	130 527	55,4
Szkoła Podstawowa Nr 7	275 077	143 549	52,2
Szkoła Podstawowa Nr 12	312 088	141 359	45,3
Zespół Szkół Nr 1	275 519	121 836	44,2
Zespół Szkół Nr 2	500 904	253 329	50,1
Zespół Szkół Nr 3	403 303	195 805	48,6
Gimnazjum Nr 4	246 695	123 095	49,9
Gimnazjum Nr 5	235 727	120 812	51,2
RAZEM	3 444 654	1 745 821	50,7

Szczegółowa realizacja wydatków w placówkach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	709 371 zł
• wynagrodzenia administracji i obsługi	516 421 zł
• nagrody jubileuszowe	8 489 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 682 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	94 779 zł
- bieżące utrzymanie stołówek (<i>energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda</i>)	131 205 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	30 546 zł
• <i>zakup wyposażenia: garnki, miski, akcesoria kuchenne, mała zamrażarka.</i>	2 521 zł
• <i>zakup materiałów: środki czystości, artykuły i materiały biurowe, artykuły gospodarcze i artykuły do remontów i napraw bieżących, sprzęt p-poż, literatura fachowa, itp.</i>	28 025 zł
- usługi remontowe	18 696 zł
• usługi konserwacyjne	15 607 zł
• <i>naprawy i awarie (naprawy sprzętu AGD, awaria taboretów gazowych, zmywarki do naczyń, awarie kanalizacji w bloku kuchennym, instalacji gazowej)</i>	3 089 zł

Niska realizacja zaplanowanych wydatków na remonty (45,1%) jest wynikiem niższej awaryjności maszyn oraz faktem, iż zaplanowane przeglądy maszyn następują przed rozpoczęciem roku szkolnego w sierpniu.

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	6 066 zł
--	----------

• ekwiwalent za używanie odzieży i obuwia oraz za pranie odzieży ochronnej	1 866 zł		
• zakup odzieży roboczej, ochronnej i obuwia	2 836 zł		
• pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP	964 zł		
• okulary korekcyjne	400 zł		
- zakup środków żywności (zakup żywności do przygotowania posiłków w szkołach i gimnazjach. Półroczna ilość wydanych śniadań wynosi 73 636 a obiadów 204 176 – dla uczniów, 11 784 dla pracowników. Średnia opłata za śniadania wynosi 1,50 zł, za obiad od ucznia - 2,90 zł, natomiast od pracownika 8,10 zł.)			778 821 zł
- zakup usług zdrowotnych			289 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			43 696 zł
- podróże służbowe, szkolenia pracowników			232 zł
- usługi telefonii stacjonarnej			215 zł
- akcesoria komputerowe, licencje, art. papiernicze do komputerów i ksera			2 341 zł
- usługi pozostałe			24 235 zł
• odprowadzanie ścieków, kanalizacja deszczowa i wywóz nieczystości	21 288 zł		
• usługi pocztowe, prowizje bankowe, koszty PKZP	199 zł		
• pozostałe usługi (legalizacja wag magazynowych, pomiar instalacji elektrycznej, przeglądy kas fiskalnych, pranie i maglowanie obrusów, dozór techniczny dźwigów towarowych)	2 748 zł		
- różne opłaty i składki			107 zł

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w I półroczu 2010 r. wyniosło: pracownicy administracji i obsługi – 51,5 etatów. Średnia płaca wyniosła: pracownicy administracji i obsługi – 1 707 zł.

12.8. Pozostała działalność	plan	297 534 zł	wykonanie	135 274 zł
-----------------------------	------	------------	-----------	------------

Wydatki obejmują:

- wynajem basenu dla uczniów szkół podstawowych	59 731 zł
- ogłoszenia w prasie o konkursach na dyrektorów placówek oświatowych	2 192 zł
- opłaty za przeglądy techniczne	63 351 zł
- zakup nagród dla uczniów	10 000 zł

13. Szkolnictwo wyższe	plan	40 000 zł	wykonanie	0 zł
------------------------	------	-----------	-----------	------

13.1 Pozostała działalność	plan	40 000 zł	wykonanie	0 zł
----------------------------	------	-----------	-----------	------

Zaplanowane środki dotyczą dotacji dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile przeznaczonych na pokrycie kosztów praktyk studenckich na kierunkach medycznych, które zgodnie z umową zostaną przekazane w lipcu.

14. OCHRONA ZDROWIA	plan	1 599 079 zł	wykonanie	767 569 zł
---------------------	------	--------------	-----------	------------

14.1. Zwalczanie narkomanii	plan	66 864 zł	wykonanie	33 116 zł
-----------------------------	------	-----------	-----------	-----------

Zrealizowane wydatki obejmują koszt zakupu materiałów edukacyjnych, sprzętu do prowadzenia zajęć edukacyjnych z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, opłatę za zajęcia kulturalne w środowisku młodzieży dotkniętej problemem uzależnień od narkotyków, oraz wydatki na prowadzenie warsztatów terapeutyczno-edukacyjnych wśród młodzieży zagrożonej problemem uzależnień od narkotyków.

14.2. Przeciwdziałanie alkoholizmu	plan	1 532 215 zł	wykonanie	734 453 zł
------------------------------------	------	--------------	-----------	------------

Zrealizowane wydatki poniesiono na działalność statutową Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		45 000 zł
• Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot	25 000 zł	
• Pilskie Stowarzyszenie Klubu Abstynentów „KOTWICA”	10 000 zł	
• Centrum Charytatywno Opiekuńcze CARITAS w Pile	10 000 zł	
- zrealizowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne		466 842 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników	192 989 zł	
• składki na ubezpieczenia i FP	34 903 zł	
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 606 zł	
• wynagrodzenia bezosobowe	208 344 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (<i>artykuły papiernicze, dydaktyczne, materiały biurowe, drobne wyposażenie, artykuły do bieżących remontów, opał, środki czystości, materiały informacyjne, edukacyjne, organizacja imprez świątecznych, profilaktycznych, okolicznościowych i sportowych w środowiskach szkolnych, lokalnych.</i>)		34 952 zł
- opłaty za energię, internet i usługi telefoniczne		9 442 zł
- usługi remontowe (<i>naprawy gaśnic</i>)		107 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (<i>zakup odzieży ochronnej</i>)		464 zł
- ubezpieczenie i opłaty za wieczyste użytkowanie		2 445 zł
- zakup usług zdrowotnych		513 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętów drukarskich		2 001 zł
- podatek od nieruchomości		1 605 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (<i>koszty kierowania do sądu wniosków dotyczących leczenia odwykowego</i>)		1 240 zł
- koszty delegacji i szkoleń		4 845 zł
- pozostałe usługi:		153 997 zł
• zajęcia edukacyjne, warsztatowe dla grup zawodowych, organizacja konferencji, zajęcia superwizyjne	18 093 zł	
• programy edukacyjne dla dzieci	10 200 zł	
• działalność świetlic terapeutycznych (<i>organizacja imprez-wycieczki, wyjścia na basen, do kina, zakup biletów MZK na dojazdy dzieci do świetlic</i>)	17 191 zł	
• opinie, psychologiczne, psychiatryczne	12 000 zł	
• organizacja koncertu rockowego	7 800 zł	
• usługi świadczone przez lekarzy w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, zajęcia terapeutyczne dla członków Klubu Kotwica	17 646 zł	
• usługi bankowe, pocztowe, BHP, opłaty RTV, ogłoszenia, opłaty komunalne, kominiarskie, usługi cateringowe do świetlic socjalterapeutycznych, itp.)	69 888 zł	
• pozostałe usługi (<i>przeгляд gaśnic, czyszczenie komiń, dorabianie kluczy, odnowienie certyfikatu</i>)	1 179 zł	

W I półroczu 2010 r. średnie zatrudnienie wynosiło 12,25 etatu, a średnia płaca 2 613,58 zł.

15. POMOC SPOŁECZNA *plan 32 653 665 zł wykonanie 15 767 184 zł*

15.1. Domy pomocy społecznej *plan 1 360 128 zł wykonanie 620 506 zł*

Wydatki poniesiono na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Na dzień 30 czerwca 2010r. w domach pomocy społecznej przebywało 59 mieszkańców gminy. MOPS w Pile ponosi odpłatność za osoby (*1 osoba pokrywa 100% odpłatności za pobyt*), w tym:

- Dom Pomocy Społecznej – Piła	34 osoby
- Dom Pomocy Społecznej – Chodzież	6 osób
- Dom Pomocy Społecznej – Wąlcz	3 osoby
- Dom Pomocy Społecznej - Wieleń	5 osób

- Dom Pomocy Społecznej – Srebrna Góra, Osiek, Kamień Krajeński, Fabianowo, Śrem, Chlebno, Trzcianka i Rządkowo, Łódź, Baszkowo, Strzałkowo

po 1 osobie

15.2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan	14 689 128 zł	wykonanie	7 291 372 zł
------	---------------	-----------	--------------

Realizacja wydatków obejmuje realizację:

- wydatki dotyczące wpłat wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, oraz wydatki związane z kosztami obsługi tych świadczeń (*opisano w części Zadania z Zakresu Administracji Rządowej Zlecone Gminie Ustawami i Powierzone Na Mocy Porozumień w 2009 r.*) – 7 246 853 zł
- zadania własne z przeznaczeniem na wydatki związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych – 44 519 zł

15.3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

plan	79 036 zł	wykonanie	34 146 zł
------	-----------	-----------	-----------

Realizacja wydatków obejmuje realizację:

- zadań zleconych (*opisano w części ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I POWIERZONE NA MOCY POROZUMIEŃ W I PÓŁROCZU 2010R.*) - 10 670 zł

- zadań własnych z przeznaczeniem na zapłatę składek zdrowotnych podopiecznych pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej oraz za dzieci w wieku 0 – 6 lat, które nie rozpoczęły nauki w szkole – 23 476 zł.

15.4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan	3 118 676 zł	wykonanie	1 547 845 zł
------	--------------	-----------	--------------

Wydatki obejmują:

Wyszczególnienie	Kwota wydatków
zasiłki celowe, celowy zwrotny, losowy	139 864 zł
zasiłki celowe specjalne	47 424 zł
sprawienie pogrzebu, schronienie, bilet kredytowany	8 612 zł
opłata stała za przedszkole	41 000 zł
zakup opału	228 956 zł
zasiłki okresowe	1 081 989 zł
Ogółem	1 547 845 zł

Główne powody przyznawania zasiłków celowych to ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, alkoholizm. Zasiłki celowe przyznawane są w formie pieniężnej i niepieniężnej (*tj. schronienie, sprawienie pogrzebu, opał, bilety, opłata za przedszkole*).

zasiłki okresowe		1 081 989
------------------	--	-----------

przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki. Świadczenie przyznano 1 osobie i wypłacono 6 świadczeń w wysokości 328 zł każde.

Średnie zatrudnienie w MOPS w I półroczu 2010 r. wyniosło 94,95 etatu, a średnie wynagrodzenie (bez dodatkowego rocznego, nagród jubileuszowych i odpraw) – 2 363,42 zł.

15.8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	1 211 685 zł	wykonanie	422 184 zł
---	------	--------------	-----------	------------

Wydatki obejmują usługi opiekuńcze nad chorym w domu. W I półroczu 2010 r.:

- z usług opiekuńczych skorzystały 164 osoby; usługi finansowane są ze środków własnych Gminy (385 344 zł),

- specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano 10 osobom w formie decyzji; usługi finansowane są z dotacji celowej na zadania zlecone (36 840 zł).

15.9. Pozostała działalność	plan	2 657 723 zł	wykonanie	1 594 476 zł
-----------------------------	------	--------------	-----------	--------------

Zrealizowane wydatki obejmują:

- prace społeczno-użyteczne (zatrudniono 4 osoby na podstawie porozumienia pomiędzy Starostą Piłskim a Gminą Piła) 3 549 zł
- posiłek dla potrzebujących 1 264 622 zł

W ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa z zakresie dożywiania”, w I półroczu 2010 r., dożywianiem objęto następujące grupy:

- dzieci w wieku od 0 do 7 lat 702 osoby
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 1 255 osób
- pozostałe osoby 2 406 osób

Rządowy Program jest realizowany w formie przyznania:

- gorącego posiłku w wyznaczonych jadłodajniach lub placówkach oświatowych
- zasiłku celowego w formie gotówki i bonów spożywczych

- dotacje dla organizacji nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 326 305 zł

Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Plan dotacji	Kwota przekazana
Centrum Charytatywno – Opiekuńcze Caritas pw. MB z Lourdes - Piła	1.Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z Piły 2.Kolonia w Sokolcu dla dzieci i młodzieży z Piły	74 003 zł	10 603 zł
Caritas Parafii pw. św. Antoniego - Piła	Dożywianie osób ubogich z terenu miasta Piły	63 360 zł	31 680 zł
Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu - Rożnowice	Prowadzenie warsztatów na temat relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi.	11 256 zł	11 256 zł
Piłski Bank Żywności - Piła	1.Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla mieszkańców Piły. 2.Pozyskiwanie i dystrybucja mebli, sprzętu gospodarstwa domowego i odzieży dla mieszkań-	30 000 zł	15 000 zł

	ców Piły.		
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu - Piła	Wolontariat w społeczności lokalnej.	9 300 zł	9 300 zł
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski - Piła	Półkolonia dla dzieci z terenu miasta Piły	25 000 zł	25 000 zł
Akcja Humanitarna „Życie” - Piła	Praca z dziećmi i młodzieżą zagrożonymi marginalizacją metodą pedagogiki ulicy.	26 000 zł	13 000 zł
ZHP Chorągiew Wlkp Hufiec Piła	Kolonia dla dzieci i młodzieży z Piły.	35 600 zł	0 zł
Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR – MARKOT - Piła	Schronienie dla osób bezdomnych z Piły	414 720 zł	155 619 zł
Stowarzyszenie Wspomożycielka - Piła	1.Organizacja czasu wolnego dla dzieci młodzieży – świetlica. 2.Kolonia dla dzieci i młodzieży z Piły.	62 847 zł	54 847 zł
RAZEM		752 086 zł	326 305 zł

16. POZOSTAŁE ZADANIA W

ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan 1 843 997 zł wykonanie 462 284 zł

16.1. Żłobki plan 1 256 618 zł wykonanie 462 284 zł

Realizacja wydatków obejmuje dotacje przedmiotowe dla publicznych placówek oświatowych (W CZĘŚCI GOSPODARKA POZABUDŻETOWA).

16.2. Pozostała działalność plan 587 379 zł wykonanie 0 zł

Wydatki dotyczą projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadzony został do budżetu w maju br. Jest on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII-Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Budżet projektu opiewa na kwotę 592 370,79 zł, w tym kwota 530 171,86 zł stanowi dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej, natomiast 62 198,93 zł udział własny gminy. Zgodnie z umową ramową projekt realizowany będzie do 2013 roku.

Do 30 czerwca 2010 r. wydatki związane z realizacją projektu wyniosły 74 013,66 zł i obejmują:

- wynagrodzenia osób obsługujących projekt – 50 627zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne osób obsługujących projekt – 7 752 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 10 566 zł,
- zakup materiałów (testów dla psychologa), składki ZFŚS, konserwacja urządzeń – 5 069 zł.

W związku z tym, iż umowa nie została jeszcze podpisana i nie otrzymano środków na realizację projektu, wydatki finansowane były w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej.

17. Edukacyjna opieka wychowawcza plan 2 313 116 zł wykonanie 1 186 261 zł

17.1. Świetlice szkolne plan 1 963 269 zł wykonanie 923 817 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. realiz.
Szkoła Podstawowa Nr 1	123 470	53 679	43,5
Szkoła Podstawowa Nr 2	208 744	88 519	42,4
Szkoła Podstawowa Nr 4	187 906	96 448	51,3
Szkoła Podstawowa Nr 5	184 111	89 608	48,7
Szkoła Podstawowa Nr 7	381 084	175 229	46
Szkoła Podstawowa Nr 12	151 574	76 800	50,7
Gimnazjum Nr 4	96 134	43 836	45,6
Gimnazjum Nr 5	36 675	19 792	54
Zespół Szkół Nr 1	215 825	106 033	49,1
Zespół Szkół Nr 2	155 027	75 365	48,6
Zespół Szkół Nr 3	222 719	98 508	44,2
RAZEM	1 963 269	923 817	47,1

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe i pochodne		844 941 zł
• wynagrodzenia nauczycieli	633 314 zł	
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 341 zł	
• składki na ubezpieczenia	114 286 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		78 876 zł

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w I półroczu 2010 r. wyniosło: nauczyciele – 40,49, średnia płaca 2 590 zł.

17.2. Pomoc materialna dla uczniów plan 349 847zł wykonanie 262 444 zł

Zrealizowane wydatki obejmują koszty wypłaconych stypendiów szkolnych . W I półroczu 2010 r. z wniosków pozytywnie rozpatrzono - 399 (121 wniosków rozpatrzono negatywnie z uwagi na przekroczone dochody – 351 zł netto/osobę, 23 wniosków nie rozpatrzono ze względu na brak pełnej dokumentacji. Zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy materialnej dla uczniów, obowiązującym od 1 stycznia 2009 r w I półroczu 2010 r. wszystkim stypendystom wypłacono świadczenie w wysokości 182 zł miesięcznie.

18. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 11 926 860 zł wykonanie 4 129 530 zł

18.1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 518 500 zł wykonanie 186 809 zł

Zrealizowane wydatki obejmują wprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej oraz spompowywanie wód opadowych i roztopowych z terenów bez kanalizacji deszczowej.

18.2. Gospodarka odpadami plan 164 390 zł wykonanie 34 385 zł

Realizacja wydatków obejmuje koszty:

- usuwania przeterminowanych leków zbieranych selektywnie na terenie miasta Piły
- usuwanie azbestu na terenie Gminy Piły

18.3. Oczyszczanie miast i wsi plan 2 660 000 wykonanie 1 248 601

Realizacja wydatków obejmuje koszty:

- kapitalnego remontu szaleatów miejskich przy Al. Piastów i Placu Zwycięstwa oraz ich utrzymanie i eksploatacja – 32 918 zł,

- zbiórki odpadów wielkogabarytowych – 12 391 zł,
- organizowania akcji sprzątania świata - 2 254 zł,
- mechanicznego i ręcznego oczyszczania i utrzymania ulic gminnych oraz zwalczanie śliskości i opadów śniegu – 940 798 zł,
- letnie oczyszczanie dróg – 232 111 zł,
- pogotowie porządkowe (opróżnianie koszy) na terenach zieleni – 13 283 zł,
- przygotowanie opinii prawnej dotyczącej odpadów składowanych nielegalnie na terenie byłego lotniska – 557 zł,
- czyszczenie terenów gminnych – likwidacja nielegalnych wysypisk – 14 289 zł.

18.4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	4 178 600 zł	wykonanie	1 239 532 zł
---	------	--------------	-----------	--------------

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe				514 242 zł
- składki na ubezpieczenia i FP				84 790 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne				74 770 zł
- wynagrodzenia bezosobowe				945 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				26 589 zł
- wpłaty na PFRON				1 644 zł
- bieżące utrzymanie (czynsz, energia, Internet, usługi telefoniczne)				41 297 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				726 zł
- zakup usług remontowych				2 283 zł
• remonty bieżące infrastruktury technicznej w Parku na Wyspie			429 zł	
• remonty bieżące infrastruktury technicznej - pozostałe			512 zł	
• konserwacja i naprawa urządzeń biurowych			1 342 zł	
- utrzymanie terenów zieleni				361 817 zł
• na terenach gminnych		314 432 zł		
• na drogach krajowych		21 304 zł		
• na terenach poza ewidencją		26 081 zł		
- utrzymanie infrastruktury				23 662 zł
- porządkowanie terenów – zbieranie zanieczyszczeń				14 977 zł
- opłata za dzierżawę gruntu pod składowiska				6 552 zł
- usługi informatyczne, poligraficzne, prawne, opłaty pocztowe, czynsze, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości i inne				44 548 zł
- zakup wyposażenia, art. biurowych, wyposażenia, prasy, wydawnictw i środków czystości				5 919 zł
- podróże służbowe i szkolenia				20 410 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętu drukarskiego				8 815 zł
- zakup usług zdrowotnych				572 zł
- różne opłaty i składki, badania lekarskie, opłaty na rzecz budżetu państwa				4 958 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				16 zł

Średnie zatrudnienie na dzień 30.06.2010 r. wynosiło 29,50 etatów, a średnia płaca – 2 999,13 zł

18.5. Schroniska dla zwierząt	plan	390 000 zł	wykonanie	158 968 zł
-------------------------------	------	------------	-----------	------------

Wydatki obejmują koszty utrzymania schroniska dla zwierząt na Osiedlu Gładyszewo 220 szt. oraz ich sterylizację. W I półroczu 2010 r. sterylizacji poddano 103 zwierzęta.

18.6. Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	3 718 500 zł	wykonanie	1 212 655 zł
---------------------------------------	------	--------------	-----------	--------------

Środki wydatkowano na:

- zakup energii na oświetlenie ulic, dróg, placów i innych otwartych terenów publicznych na terenie miasta oraz iluminacje świąteczne – 1 174 796 zł,

- koszty eksploatacji, konserwacji i remontów oświetlenia ulicznego – 22 859 zł,
- zapłatę za świadczenie usług oświetleniowych oraz dostawy energii – 15 000 zł.

18.7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

	plan	100 000 zł	wykonanie	20 000 zł
--	------	------------	-----------	-----------

Kwota w całości przeznaczona została na sfinansowanie kampanii edukacyjnej, związanej z promowaniem segregacji odpadów opakowaniowych na terenie miasta Piły. Kampania skierowana była do reprezentantów społeczności lokalnych naszego miasta, a w szczególności przedstawicieli spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, rad osiedli, nauczycieli, instytucji, przedsiębiorstw oraz mieszkańców. Uczestnicy szkoleń otrzymali materiał dydaktyczny do wykorzystania w codziennej pracy. Środki przeznaczone są na edukację ekologiczną związaną z segregacją surowców wtórnych oraz organizację i utrzymanie stanowisk, zakup pojemników i urządzeń służących segregacji surowców (odpadów opakowaniowych).

18.8. Pozostała działalność	plan	196 870 zł	wykonanie	28 580 zł
-----------------------------	------	------------	-----------	-----------

Realizacja wydatków obejmuje:

- | | |
|---|-----------|
| - czynsz za wynajem lokali na szalety miejskie | 12 091 zł |
| - opłaty dzierżawy za filary i przyczółki mostowe dla RZGW, druki wezwań opłaty dodatkowej i zakup papieru do parkomatów | 5 550 zł |
| - opłaty za pobór i zużycie wody z sieci wodociągowych na cele przeciwpożarowe | 1 151 zł |
| - opłaty za umieszczenie nowych odcinków sieci wodno-kanalizacyjnych w pasie dróg krajowych | 7 165 zł |
| - usługi pocztowe, kserograficzne, drukarskie, ogłoszenia w mediach, organizacja kampanii edukacji ekologicznej oraz kampanii Tydzień Zrównoważonego Rozwoju. | 2 623 zł |

**19. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

	plan	5 695 808 zł	wykonanie	3 026 822 zł
--	------	--------------	-----------	--------------

19.1. Pozostałe zadania w zakresie kultury

	plan	33 300 zł	wykonanie	25 100 zł
--	------	-----------	-----------	-----------

Zrealizowane wydatki obejmują środki na dotacje zgodnie z zawartymi umowami dla:

- | | |
|---|-----------|
| - ZHP Komenda Hufca na edukację kulturalną zuchów i harcerzy | 11 000 zł |
| - Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych „Jelo” w Pile na organizację wystawy | 5 000 zł |
| - Stowarzyszenie Przyjaciół Festiwalu Nauki w Pile na organizację wystawy | 9 100 zł |

19.2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

	plan	3 249 058 zł	wykonanie	1 848 500 zł
--	------	--------------	-----------	--------------

w tym:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| • dotacja dla Piłskiego Domu Kultury | 1 638 500 zł |
| • Klub Seniora „Zacisze” | 210 000 zł |

19.3. Galerie i biura wystaw artystycznych

	plan	17 000 zł	wykonanie	17 000 zł
--	------	-----------	-----------	-----------

Wydatki obejmują dotację dla Powiatu Piłskiego z przeznaczeniem dla Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych.

19.4. Biblioteki	plan	1 601 400 zł	wykonanie	813 600 zł
------------------	------	--------------	-----------	------------

Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile.

19.5. Muzea	plan	492 000 zł	wykonanie	245 000 zł
-------------	------	------------	-----------	------------

Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile – w kwocie 228 000 zł i Muzeum Okręgowego – w kwocie 17 000 zł.

19.6. Pozostała działalność	plan	303 050 zł	wykonanie	77 622 zł
-----------------------------	------	------------	-----------	-----------

Realizacja wydatków dotyczy:

– organizacja świąt państwowych i lokalnych (<i>obchody 1, 3 i 8 Maja, 14 Lutego</i>)				4 187 zł
– organizacja imprez masowych i przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców miasta				10 560zł
• koncerty muzyczne i recitale (<i>fortepianowy, saksofonowy</i>)		4 000 zł		
• organizacja festynów osiedlowych i konkursów (<i>zakup materiałów i nagród rzeczowych</i>)		2 065 zł		
• Festyn Militarny – 14 luty		1 680 zł		
• zakup albumów o Chopinie		2 115 zł		
• II Forum Bibliotekarzy		700 zł		
– przyjęcia delegacji zagranicznych				57 454 zł
• przyjęcie delegacji oficjalnych miast partnerskich (Schwerin, Cuxhaven, Dimitrow) w ramach dni Piły		6 176 zł		
• wymiana młodzieży szkolnej – Gimnazjum nr 5		700 zł		
• realizacja programu unijnego Miasta Bliźniacze – Spotkania Mieszkańców		50 578 zł		
- wyjazdy przedstawicieli miasta				5 421 zł
• wyjazd młodzieży ZS nr 1 do Schwerina		3 421 zł		
• wyjazd przedstawicieli TMMP do Cuxhaven		2 000 zł		

20. KULTURA FIZYCZNA I SPORT	plan	7 410 297 zł	wykonanie	3 393 569 zł
------------------------------	------	--------------	-----------	--------------

20.1. Instytucje kultury fizycznej	plan	6 615 427 zł	wykonanie	2 966 945 zł
------------------------------------	------	--------------	-----------	--------------

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	733 597 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 405 zł
- składki na ubezpieczenia, Fundusz Pracy	134 817 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (<i>umowy zlecenia</i>)	137 658 zł
- odpisy na ZFŚS	42 830 zł
- koszty utrzymania obiektów (<i>energia, czynsze, opłaty za telefony i internet</i>)	595 735 zł
- podatek od nieruchomości, VAT, opłaty za zarząd	497 018 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 589 zł
- podróże służbowe i szkolenia	18 174 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (<i>sprzęt sportowy, części zamienne, paliwo, środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej, środki czystości, materiały remontowe i konserwatorskie, materiały i akcesoria biurowe, itp.</i>)	163 783 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętu drukarskiego	10 171 zł
- wydatki na remonty (<i>renowacje i naprawy sprzętu, remonty obiektów, pomieszczeń i urządzeń, obowiązkowe konserwacje</i>)	251 208 zł
- różne opłaty i składki, koszty sądowe	18 754 zł
- usługi zdrowotne	2 213 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	477 zł
- pozostałe wydatki	230 516 zł
• wywóz nieczystości	21 312 zł
• monitoring systemów alarmowych obiektów	5 480 zł
• usługi pocztowe, w tym nadesłane przesyłki i konwoje utargów z punktów sprzedaży	5 180 zł
• odprowadzanie ścieków	67 065 zł
• usługi pralnicze, informatyczne, prowadzenie zajęć szkółki pływackiej, poszerzenie i pogłębienie plaży na OW Piaszczyste, sanepid, dzierżawa butli acetylenowych, usługi reklamowe, transportowe, emisje ogłoszeń w prasie i TV lokalnej, serwis kas fiskalnych, usługi kominiarskie, dorabianie kluczy, dozór techniczny, usługi gastronomiczne i cateringowe w trakcie imprez na obiektach MOSiR, itp.	131 479 zł

W I półroczu 2010 r. średnie zatrudnienie w MOSiR wynosiło 51,9 etatów a średnia płaca 2 378,67zł.

20.2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan 605 000 zł wykonanie 362 000 zł

Zrealizowane wydatki obejmują dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń, zgodnie z zawartymi umowami:

Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Plan dotacji	Kwota przekazana
Piłskie Towarzystwo Piłki Siatkowej	szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt	90 000 zł	45 000 zł
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Joker - Rodło”	szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej chłopców	80 000 zł	40 000 zł
Klub Sportowy „Gwda”	szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	80 000 zł	40 000 zł
Klub Sportowy „Gwardia”	szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce i judo	90 000 zł	90 000 zł
Towarzystwo Piłkarskie w Pile	szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	20 000 zł	10 000 zł
Wojskowy klub Sportowy „Sokół”	szkolenie młodzieży w boksie	20 000 zł	10 000 zł
Strzelecki Klub Sportowy „Inter-Continental”	szkolenie dzieci i młodzieży w strzelectwie	28 000 zł	14 000 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Iskra”	szkolenie dzieci i młodzieży w tańcu i akrobatyce	14 000 zł	14 000 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Diamant”	szkolenie dzieci i młodzieży w baseballu	8 000 zł	8 000 zł
Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy	organizacja zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa piłkarskich szkół	18 000 zł	9 000 zł
ZHP Komenda Hufca w Pile	organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	7 000 zł	7 000 zł
Piłskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	organizacja turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży, organizacja cyklu imprez „Piłskie Czwartki Lekkoatletyczne”	47 000 zł	34 000 zł
PTTK Oddział w Pile	organizacja rajdów turystycznych i krajoznawczych	5 000 zł	5 000 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Sportowiec”	szkolenie dzieci i młodzieży w karlarstwie	12 000 zł	12 000 zł
Klub Sportowy „Basket Piła”	szkolenie dzieci i młodzieży w ko-	10 000 zł	10 000 zł

	szykówce		
Klub Bowlingowy „Rodło Piła”	Szkolenie dzieci i młodzieży w bowlingu	10 000 zł	5 000 zł
Klub Sportowy „Speedway-Polonia” Piła	Prowadzenie szkółki żużlowej	10 000 zł	5 000 zł
Klub karate tradycyjnego Shoto	Uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w karate tradycyjnym	4 000 zł	4 000 zł
Stowarzyszenie Biegów Ulicznych	-	45 000 zł	0 zł
Uczniowski Klub Żeglarski „Wodniak”	-	7 000 zł	0 zł
RAZEM		605 000 zł	362 000 zł

20.3. Pozostała działalność	plan	189 870 zł	wykonanie	64 624 zł
------------------------------------	-------------	-------------------	------------------	------------------

W I półroczu 2009 r. zrealizowano zadania:

- imprezy lokalne i ponadlokalne 64 624 zł
 - Finał Mistrzostw Polski Juniorów w piłce siatkowej chłopców
 - Piłska Liga Koszykówki
 - Turnieje Koszykówki
 - Turniej Halowej Piłki Nożnej
 - Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt
 - Piłska Liga Piątek Piłkarskich
 - Mityng Brydżowy o puchar Grodu Staszica
 - III runda Pucharu Polski w Cross Country
 - Zawody strzeleckie
 - Turnieje tenisa ziemnego
 - Turnieje karate tradycyjnego i bushido
 - Festyny sportowo – rekreacyjne na piłskich osiedlach

Ponadto dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przekazano środki w wysokości 102 030 zł na realizację następujących przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych:

- Turniej Tenisa Stołowego
- Turniej Halowej Piłki Nożnej
- Wielkopolska Liga Pływacka
- Turnieje Koszykówki Mężczyzn
- Amatorskie Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Górskim „Family Cup”
- Mistrzostwa Piły w Pływaniu oraz Między miastowa Liga Pływacka
- Międzynarodowy Turniej Młodzików i dzieci w Judo
- Bieg Wiosny (Cała Polska Biega)
- Turniej Tenisowy dla Dzieci i Młodzieży - „Babolat”
- Igrzyska Sportowe w l.a. „Nike”
- Otwarte Mistrzostwa Piły w piłce nożnej 6-osobowej
- Turniej Żużlowy o Puchar Prezydenta

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał 13 000 zł na organizację następujących zawodów:

- Mistrzostwa Piły w czwórboju I.a. Klas VI
- Mistrzostwa Piły w trójboju I.a. Klas IV
- II Maraton Mini Piłki Koszykowej Klas IV i V
- Mistrzostwa Piły w biegach sztafetowych 8 x 75m klas V i VI
- Mistrzostwa Piły w „4 ognie” klas IV (dziewczęta)
- Mistrzostwa Piły w mini Piłce Nożnej klas V (chłopcy)
- Mistrzostwa Piły w Unihokeju
- Mistrzostwa Piły w Halowej Piłce Nożnej klas IV
- Mistrzostwa Piły Gimnazjów w Halowej Piłce Nożnej Klas II
- Mistrzostwa Piły Gimnazjów w Piłce koszykowej Klas I

II. REZERWY**plan 2 368 578 zł**

Kwota rezerw obejmuje:

– rezerwę ogólną (rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe)	460 000 zł
– rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe)	200 000 zł
– rezerwę na gwarancje i poręczenia (rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe)	100 000 zł
– rezerwa celową na wydatki bieżące (rozdz. 80195 – Pozostała działalność)	1 608 578 zł

W trakcie roku rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 40 000 zł na:

- dotację dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile na szkolenia praktyczne dla studentów Instytutu Ochrony Zdrowia,

W trakcie roku rozdysponowano rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 300 531 zł, z przeznaczeniem na zajęcia pozalekcyjne.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE**plan 87 446 781 zł****wykonanie****19 908 313 zł**

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2010 r. została przedstawiona w formie tabelarycznej na kolejnych stronach.

WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dz. / rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji finansowej
600	Transport i łączność		48 218 102	9 334 994	19 %
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		1 000 000	0	0 %
1.	System karty miejskiej (udziały w Spółce MZK)	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki MZK Sp. z o. o. w Pile poprzez wniesienie wkładów pieniężnych na sfinansowanie II etapu zadania pn. elektroniczna karta miejska.Realizacja w lipcu.	1 000 000	0	0 %
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		1 100 000	0	0 %
1.	ul. Wałęcka (wykonanie chodnika wzdłuż ul. Wałęckiej)	Wykonawca wybrany w drodze przetargu kończy opracowywanie dokumentacji technicznej budowy chodnika wzdłuż ul. Wałęckiej oraz przebudowy skrzyżowania ul. Okólnej z ul. Ludową. Po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie przedmiotowego chodnika oraz przebudowy skrzyżowania zgodnie z opracowaną dokumentacją.	500 000	0	0 %
	ul. Okólna / ul. Ludowa (przebudowa skrzyżowania ul. Okólna / ul. Ludowa)		600 000	0	0 %
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		45 838 102	9 334 994	20 %
1.	Ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Zakątek, ul. Poprzeczna, ul. Św. Rafała Kalinowskiego (jezdnie , kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, krawężniki, chodniki, ścieżka rowerowa, parkingi, zieleń, oświetlenie i usunięcie kolizji)	Inwestycja wieloletnia. W roku 2010 zostanie rozpoczęta budowa kolejnego odcinka ul. Kazimierza Wielkiego od ul. Równej w kierunku ul. Szkolnej. Obecnie MWiK Spółka z o. o. prowadzi inwestycję polegającą na budowie sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu K1- K2. Budowa sieci na ul. Kazimierza Wielkiego zakończy się 30 września 2010 r.	551 701	0	0 %

Dz. / rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji finansowej
2.	Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 – ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły (prace projektowo – dokumentacyjne, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obiekty inżynierskie, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna szerokopasmowa)	Przedsięwzięcie obejmuje budowę obwodnicy miasta Piły o dł. 1,357 km wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Projektowany odcinek biegnie od Al. Niepodległości będącej w ciągu drogi krajowej nr 11 do Al. Powstańców Wielkopolskich będącej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów-Debrzno-Złotów-Piła. Zakres robót budowlanych: droga o nośności 115 kN/oś, klasa drogi – G, szerokość pasa ruchu 3,5 m + 2x0,2m; trzy obiekty inżynierskie; trzyprzęsłowy most o konstrukcji stalowej z płytą żelbetową ciągły, czteroprzęsłowa estakada o konstrukcji – płyta żelbetowa ciągła, jednoprzęsłowy most wolnopodparty o konstrukcji sprężonej; 9 skrzyżowań; 2 zatoki autobusowe; chodniki, ciąg pieszo – rowerowy oraz ścieżka rowerowa; odwodnienie jezdni głównej, ciągów pieszo – jezdnych oraz odcinków mostowych poprzez system zaprojektowanych wypustów ulicznych połączonych kolektorem przykanalikami i projektowane studnie; kanalizacja deszczowa prowadzona wzdłuż drogi w poboczu jezdni z odprowadzeniem do rzeki Gwdy kolektorem grawitacyjnym; ścieki deszczowe będą podczyszczane w osadniku i separatorze lamelowym; organizacja ruchu – oznakowanie poziome i pionowe; sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z Al. Powstańców Wlkp; przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z Al. Niepodległości oraz inne urządzenia bezpieczeństwa ruchu poza obiektami	31 387 832	8 563 806	27 %

Dz. / rozd.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji finansowej
		<p>mostowymi – bariery ochronne; usunięcie kolizji z istniejącymi urządzeniami obcymi; przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa kolizji elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych. Przebudowa oświetlenia, oświetlenie uliczne, kanalizacja teletechniczna dla potrzeb budowy miejskiej szkieletowej sieci szerokopasmowej; zieleni drogowa. Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.</p> <p>Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia robót budowlanych rozumianych jako podpisanie ostatecznego protokołu odbioru końcowego przedsięwzięcia : nie później niż 15 kwietnia 2011 r.</p>			
3.	ul. Pogodna (jezdnia, krawężniki, odwodnienie)	<p>Opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Gmina posiada pozwolenie na budowę. W przygotowaniu przetarg na roboty budowlane. Zakres obejmuje: budowę jezdni o szerokości 5,0 m z kostki betonowej o gr. 8 cm. Nawierzchnia jezdni 2 540 m², nawierzchnia zjazdów 167 m², odwodnienie.</p> <p>Przewidywany termin zakończenia 22.11.2010 r.</p>	860 000	0	0 %
4.	ul. Zamiejska (jezdnia, krawężniki, odwodnienie)	<p>Opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Gmina posiada pozwolenie na budowę. W przygotowaniu przetarg na roboty budowlane. Zakres obejmuje: budowę jezdni o szerokości 5,0 m z kostki betonowej o gr. 8 cm. Nawierzchnia jezdni 1607 m², nawierzchnia zjazdów 13 m², odwodnienie.</p>	500 000	0	0 %

Dz. / rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji finansowej
		Przewidywany termin zakończenia 22.11.2010 r.			
5.	ul. Piaskowa (jezdnia, krawężniki, odwodnienie)	Opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Gmina posiada pozwolenie na budowę. W przygotowaniu przetarg na roboty budowlane. Zakres obejmuje: budowę jezdni o szerokości 4,5 m z placem do nawracania o wym. 8X11m z kostki betonowej o gr. 8 cm – powierzchni 825 m ² , nawierzchnia zjazdów 78 m ² , chodniki 119 m ² , odwodnienie. Przewidywany termin zakończenia 22.11.2010 r.	340 000	0	0 %
6.	ul. Prosta (jezdnia, krawężniki, odwodnienie)	Opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Gmina posiada pozwolenie na budowę. W przygotowaniu przetarg na roboty budowlane. Zakres obejmuje : budowę jezdni o szerokości 5,0 m z kostki betonowej o gr. 8 cm. Nawierzchnia jezdni 585 m ² , nawierzchnia zjazdów 27 m ² , odwodnienie. Przewidywany termin zakończenia 16.11.2010 r.	200 000	0	0 %
7.	Parking za „ Smakoszem”(budowa parkingu wraz z odwodnieniem, oświetlenie, zieleń)	Podpisana umowa z Wykonawcą na roboty budowlane. Przewidywany termin zakończenia 20.07.2010 r. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: budowę parkingu z kostki betonowej, nawierzchnia parkingu z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego ok. 1969 m ² , zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego ok. 10 m ² ,	369 173	0	0 %

Dz. / rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji finansowej
		chodników z kostki betonowej gr. 8 cm ok. 565 m ² , odwodnieniem, oświetleniem i zielenią oraz rozbiórką budynku usługowego. Pierwotny termin zakończenia został zmieniony z uwagi na trudne warunki atmosferyczne, brak możliwości osuszenia wykopów i konieczność dochowania reżimów technologicznych.			
8.	ul. Okrężna (jezdnia, krawężniki, odwodnienie)	Opracowywana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Gmina posiada pozwolenie na budowę. W przygotowaniu przetarg na roboty budowlane. Zakres obejmuje: budowę ciągu pieszo – jezdni o długości 364,17 m i szerokości 5,0 m z kostki betonowej o gr. 8 cm. Nawierzchnia jezdni 1837 m ² , nawierzchnia zjazdów 98 m ² , odwodnienie. Przewidywany termin zakończenia 16.11.2010 r.	600 000	0	0 %
9.	ul. Dąbrowskiego (jezdnia, krawężniki, odwodnienie)	Zakres zamówienia obejmuje budowę ciągu pieszo – rowerowego z kostki betonowej, o długości ok. 1600 m, nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej ok 5850 m ² , zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm ok. 240 m ² . Przewidywany termin zakończenia 30.09.2010 r.	759 992	0	0 %
10.	Ścieżki rowerowe w mieście Piła (budowa i przebudowa dróg rowerowych w mieście)	Podpisano umowę na wykonanie ścieżki rowerowej łączącej ciąg pieszo – rowerowy ul. Dąbrowskiej z Al. Wyzwolenia. Przewidywany termin zakończenia 30.09.2010 r. Trwają prace projektowe ścieżki rowerowej dwukierunkowej łączącej istniejącą ścieżkę rowerową w Al. Wojska Polskiego z ogródkami działkowymi "Zalesie" o długości ok 1700 m.	1 564 058	24	0 %

Dz. / rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji finansowej
11.	Ul. Philipsa od Al. Powstańców Wielkopolskich do ul. Podchorążych (Jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zielen, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej (szerokopasmowej), usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa).	Zadanie ujęte w wieloletnich programach inwestycyjnych. Gmina posiada dokumentację projektowo – budowlaną. Po uzyskaniu warunków od zarządców urzędzeń podziemnych możliwe będzie uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpiasanie przetargu na budowę drogi. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy rozbiórki budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 1262 m ³ , wysokości 10,8 m i powierzchni zabudowy 139,3 m ² , który znajduje się w pasie drogowym projektowanej drogi.	1 711 090	0	0 %
12.	Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla Górne w rejonie ul. Wyspiańskiego (nowy przebieg ul. Wyspiańskiego wraz z ul. Wyszyńskiego, ul. Bogusławskiego na odcinku od ul. Trentowskiego oraz skrzyżowaniem z ulicą Ceglana – jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zielen)	Gotowa jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla inwestycji pt. "Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla Górne w rejonie ul. Wyspiańskiego", która obejmuje: <ul style="list-style-type: none"> – ul. Wyspiańskiego od ul. Słowackiego do ul. Ceglanej (bez skrzyżowania) – odcinek długości ok. 540 m; – ul. Wyszyńskiego ze skrzyżowaniem z ul. Kochanowskiego do nowego przebiegu ul. Wyspiańskiego, odcinek długości ok. 130 m; – ul. Bogusławskiego od ul. Trentowskiego do nowego przebiegu ul. Wyspiańskiego – długości ok. 450 m Przeciaga się procedura RDOŚ uzgodnienia raportu środowiskowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach co pozwoli uzyskać pozwolenie na budowę.	3 124 136	0	0 %
13.	ul. Jagiellońska, Żelazna, Grażyny (krawężniki,	Inwestycja zakończona 28.06.2010 r.			

Dz. / rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji finansowej
	kanalizacja deszczowa, chodniki, jezdnie, zieleń)	<p>Rozliczenie finansowe w lipcu 2010 r. Zakres zamówienia obejmuje:</p> <p>Przebudowę ul. Jagiellońskiej o długości 431 m i szerokości 6 m wraz z odwodnieniem, nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej o gr. 4 cm i pow. ok. 2 966,00 m² na podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 20 cm, nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm o pow. ok. 253,00 m², nawierzchnia chodników z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm o pow. 743,00 m², trawniki pow. ok. 477,00 m², odwodnienie: kanalizacja deszczowa z rur PVC Ø400 mm – 194 m, Ø315 mm – 114,5 m, Ø250 mm – 9,6 m, Ø200 mm – 147 m, studnie rewizyjne z kręgów bet. Ø1200 mm – 15 szt., studnie ściekowe uliczne bet. Ø500 z osadnikiem i wypustem deszczowym – 11 szt.</p> <p>Przebudowę ul. Grażyny o długości 124,5 m i szerokości 6 m wraz z odwodnieniem, nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej o gr. 4 cm i pow. ok. 751,00 m² na podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 20 cm, nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm o pow. ok. 97,00 m², nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm o pow. ok. 270,00 m², odwodnienie: kanalizacja deszczowa z rur PVC Ø200 mm – 83,5 m, studnie rewizyjne z kręgów bet. Ø1200 mm – 2 szt., studnie</p>	900 000	426 713	47 %

Dz. / rozd.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji finansowej
		<p>ściekowe uliczne bet. Ø500 z osadnikiem i wypustem deszczowym - 4 szt. Przebudowę ul. Żelaznej o długości 153 m i szerokości 6 m wraz z odwodnieniem, nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej o gr. 4 cm i pow. ok. 947,00 m² na podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 20 cm, nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm o pow. ok. 110,00 m², nawierzchnia chodników z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm o pow. ok. 320,00 m², odwodnienie: kanalizacja deszczowa z rur PVC Ø200 mm – 97,7 m, studnie rewizyjne z kręgów bet. Ø1200 mm – 4 szt., studnie ściekowe uliczne bet. Ø500 z osadnikiem i wypustem deszczowym – 5 szt.</p>			
14.	ul. Węglowa (chodnik)	Ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Podpisanie umowy nastąpi w lipcu bieżącego roku.	234 793	0	0 %
15.	ul. Hutnicza (krawężniki, kanalizacja deszczowa)	Opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Gmina posiada pozwolenie na budowę. Ogłoszony przetarg na roboty budowlane. Zakres zamówienia ul. Hutniczej wraz z sięgaczem nr 57 – 71 obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni i chodników wraz ze zjazdami z kostki betonowej o gr. 8 cm, wykonanie kanalizacji deszczowej, usunięcie kolizji, wymiany skrzynek wodociągowych, przestawienie 2 szt. słupów oświetleniowych.	1 128 142	0	0 %

Dz. / rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji finansowej
16.	ul. Wiosny Ludów – odcinek miejski od ul. Siemiradzkiego do ul. Czarnieckiego – przebudowa (jezdnia, krawężniki odwodnienie, chodniki)	Podpisana umowa z Wykonawcą na roboty budowlane. Przewidywany termin zakończenia 30.07.2010 r. Zakres przebudowy obejmuje wykonanie robót drogowych i kanalizacyjnych, rozbiórkę (muru z kamienia, ogrodzenia drewnianego, ogrodzenia z siatki na słupach stalowych, podmurówki z betonu) wycinkę drzew, przestawienie słupów oświetleniowych. Inwestycja wymaga skoordynowania robót drogowych z budową sieci magistrali wodociągowej w ul. Stalowej – zabezpieczenie dojazdu do osiedla.	1 056 196	271 001	26 %
17.	ul. Świętojańska (jezdnia, krawężniki, odwodnienie)	Podpisana umowa z Wykonawcą na roboty budowlane. Roboty na ukończeniu. Zakres zamówienia obejmuje: roboty przygotowawcze (rozbieranie krawężników, chodników, wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej – 1156 m ² , ścięcie drzew – 21 szt.; montaż rur osłonowych typu A-160PS na kolidujących kablach), nawierzchnia jezdni z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej o gr. 3 cm, geowłókninie i podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 15 cm – pow. ok. 1294,00 m ² , nawierzchnia na zjazdach z kostki betonowej o gr. 8cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 15 cm – pow. ok. 129,00 m ² .	550 989	73 450	13 %
60095	<i>Pozostała działalność</i>		280 000	0	0 %
1.	Budowa ciągu pieszo – jezdni z funkcją drogi pożarowej na odcinku od ul. Konopnickiej do bulwaru Chatellerault (jezdnia, chodnik,	Otrzymano dokumentację projektową opracowaną na zlecenie Domu Pomocy Społecznej, po czym uzyskano pozwolenie na	250 000	0	0 %

Dz. / rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji finansowej
	odwodnienie, zieleń)	budowę. Trwa postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy. Przewidywany termin zakończenia realizacji tego zadania zaplanowano w okresie 90 dni od dnia podpisania umowy.			
2.	Odwodnienie parkingu przy ul. Sikorskiego (sięgacz) (wykonanie dokumentacji technicznej, wykonanie przykanalików i włączenie do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sikorskiego	Trwa postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy projektu technicznego kanalizacji deszczowej sięgacza ul. Sikorskiego. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostaną wykonane przykanaliki.	30 000	0	0 %
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 500 250	270 250	18 %
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		300 250	270 250	91 %
1.	Wykupy terenów (wykupy nieruchomości pod inwestycje)	Zrealizowane wykupy nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym przy ul. Rodakowskiego, działka nr 528 o pow. 0,0513 ha; prawo własności działki nr 1310 o pow. 0,0720 ha przy ul. Ceglanej zabudowanej 5 garażami; prawo własności działki 207/3 o pow. 0,0852 ha przy ul. Buczka będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile – zabudowanej budynkiem oraz Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego przy ul. Ludowej 11 o pow. 0,0423 ha PSL-W w Pile.	300 000	270 250	91 %
2.	Spółdzielnia Mieszkaniowa (wniesienie udziałów – nabycie prawa własności lokalu użytkowego przy ul. Ludowej 11 w Pile)	Wniesienie udziałów członkowskich do spółdzielni.	250	250	100%
70021	<i>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</i>		1 200 000	0	0 %
1.	Budownictwo mieszkaniowe w tym na terenach powojсковych (wniesienie udziałów)	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Piłskie Towarzystwo Budownictwa	1 200 000	0	0 %

Dz. / rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji finansowej
		Spółecznego Sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładów pieniężnych z przeznaczeniem na budownictwo mieszkalne w tym na terenach powojaskowych.			
710	Działalność usługowa		201 000	0	0
71035	<i>Cmentarze</i>		201 000	0	0
1.	Cmentarz komunalny przy ul. Motylewskiej (wykonanie alejki o nawierzchni utwardzonej kostką betonową typu polbruk w starej części cmentarza)	Trwa postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wykonanie koryta w gruncie, ustawienie obrzeży betonowych, wykonanie podbudowy z pospółki drogowej, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (starobruk) gr. 8 cm. Termin zakończenia realizacji zadania zaplanowano do dnia 30.09.2010 r.	201 000	0	0 %
750	Administracja publiczna		5 568 877	174 697	3 %
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		139 800	4 093	3 %
1.	Komputeryzacja Urzędu (zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego wraz z serwerem)	Zakupiono zestaw kabli i Avocent Switch View 1000 KVM 8p + KVM LCD 17 wartość środka trwałego – sprzętu komputerowego wraz z serwerem umożliwiające zastosowanie nowej wersji oprogramowania SQL.	64 800	4 093	6 %
2.	Urząd Miasta (zakup agregatu prądowórczego wraz z automatycznym systemem uruchamiania i sterowania)	Zakup agregatu prądowórczego wraz z automatycznym systemem uruchamiania i sterowania. Um Nr 18/PN/I/2010 "Agregaty Polska". Realizacja zadania nastąpi w lipcu 2010 r.	75 000	0	0
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		115 000	190	0 %
1.	Filmy promocyjne i spot telewizyjny (wykonanie dwóch 5- minutowych filmów promocyjnych o tematyce gospodarczej	Wpłacona zaliczka dla Enea – opłata za przyłączenie do sieci. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane	50 000	190	0 %

Dz. / rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji finansowej
	i promocji turystyki oras 8 sekundowego spotu telewizyjnego	zakończenie zadania w II półroczu 2010 r.			
2.	Tablice informacyjne typu billboard (wykonanie dokumentacji projektowej wraz z zasilaniem energetycznym, budowa, dostawa i montaż tablic informacyjnych typu billboard (3 sztuki)	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie zadania w II półroczu 2010 r.	65 000	0	0 %
75095	<i>Pozostała działalność</i>		5 314 077	170 414	3 %
1.	Budowa szerokopasmowej sieci miejskiej na terenie Piły (budowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej oraz kamer systemu monitoringu 7 sztuk w miejscach uzgodnionych z KPP)	Zadanie w trakcie realizacji. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: kanalizacji kablowej pierwotnej z rur Ø110 – ok. 21 000 m wraz ze studniami kablowymi, kanalizacji kablowej wtórnej z rur HDPE 32/2,0 – ok 26 000 m, przycisków pod jezdniami dostawę i montaż kabli, szaf teleinformatycznych z wyposażeniem, przebudowę i modernizację istniejącego systemu monitoringu miejskiego w oparciu o zasoby miejskiej sieci szerokopasmowej, dostawę, montaż i włączenie do istniejącego systemu monitoringu nowych kamer wizyjnych 6 szt. (wraz ze słupami), z przyłączami energetycznymi, przebudowę i rozbudowę Centrum Monitoringu w Komendzie Powiatowej Policji w Pile, uruchomienie systemu monitoringu po przebudowie. Zadanie wieloletnie planowane do pozyskania środków z WRPO 2007-2013. Planowane zakończenie zadania 24.09.2010 r, monitoring – zakończono.	5 314 077	170 414	3%

Dz. / rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji finansowej
801	Oświata i wychowanie		6 683 397	1 541 892	23 %
80101	Szkoły podstawowe		3 891 301	697 112	18 %
1.	Szkoła Podstawowa Nr 5 (budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu)	Wydatkowane środki dotyczą wykonania projektu technicznego zadania. Wystąpiono o pozwolenie na budowę. Z chwilą jego otrzymania zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie robót. Inwestycja wieloletnia.	3 007 770	10 143	0 %
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4 (zagospodarowanie boisk szkolnych)	Zakres wykonanych prac obejmuje: budowę boiska do piłki nożnej o wym. 62,00 x 30,00 m, wyposażonego w bramki, nawierzchnia sztuczna trawa; budowę boiska do koszykówki, siatkówki o wym. 32,10 x 19,00 m wyposażonego w słupki do piłki siatkowej + siatka, kosz mocowany na stałe, nawierzchnia syntetyczna; budowę boiska do piłki ręcznej, tenisa o wym. 50,30 x 30,30 m wyposażonego w bramki = siatka, słupki do tenisa ziemnego, nawierzchnia syntetyczna; budowę bieżni 60 m, 3 – torowej o wym. 69,5 x 33,60 m – nawierzchnia syntetyczna; budowę skoczni w dal / rozbieg o wym. 29,00 x 1,22 m – nawierzchnia syntetyczna; budowę chodników, placu rekreacyjno – apelowego, nawierzchnia polbruk; budowę ogródka szkolnego – umożliwiającego realizowanie podstawy programowej wychowania dzieci w młodszym wieku szkolnym – zgodnie z założeniami programu "Radosna szkoła – kraina sprawności i zdrowia"; zieleń, ławki piłkochwyty, oświetlenie terenu. Prace zakończono 24 marca 2010 r.	883 531	686 969	78 %

Dz. / rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji finansowej
80110	Gimnazja		2 792 096	844 780	0
1.	Zespół Szkół Nr 2 (zagospodarowanie terenu boisk szkolnych)	Zakres prac obejmuje: budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30 x 18 m = 540 m ² wyposażonego w bramki do piłki nożnej z jednoczesnym wykorzystaniem do gry w piłkę ręczną, wzmocniona siatka do piłki ręcznej, konstrukcja do koszykówki (4 kosze z tablicą, piłkochwyty); budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30x18=540 m ² wyposażonego w bramki do piłki ręcznej z jednoczesnym wykorzystaniem do gry w piłkę nożną, zestaw do siatkówki z możliwością demontażu (siatki, słupki ze stanowiskiem sędziowskim), piłkochwyty; nawierzchnie boisk wielofunkcyjnych – sztuczna trawa; budowę placu zabaw dla dzieci (ogrodzony, nawierzchnia bezpieczna z płytek poliuretanowych) wyposażonego w sprzęt (1 zestaw mały, 1 zestaw duży, komin, huśtawka, huśtawka – konik, piaskownica, ławki wolnostojące, kosz na śmieci), rekultywacja zieleni; budowę placu apelowego (rozbiórka i demontaże, nawierzchnia kostka brukowa); budowę ciągów komunikacyjnych pieszych (rozbiórka i demontaże, nawierzchnia kostka brukowa); budowę schodów terenowych (rozbiórka i demontaże, nawierzchnia kostka brukowa, rekultywacja zieleni); budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych, budowę podjazdu dla niepełnosprawnych – wejście boczne szkoły; oświetlenie terenu; budowę wiaty śmietnikowej.	1 950 000	2 684	0,1%

Dz. / rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji finansowej
		Planowane zakończenie robót 31 października 2010 r.			
2.	Gimnazjum Nr 5 (zagospodarowanie boisk szkolnych wraz z ogrodzeniem)	Zakres wykonanych prac: budowa boiska do piłki nożnej o wym. 62,00 x 30,00 m, wyposażonego w bramki, nawierzchnia sztuczna trawa; budowa boiska do koszykówki, siatkówki o wym. 32,10 x 19,00 m wyposażonego w słupki do piłki siatkowej + siatka, kosz mocowany na stałe, nawierzchnia syntetyczna; budowa boiska do piłki ręcznej, tenisa o wym. 50,30 x 30,30 m wyposażonego w bramki = siatka, słupki do tenisa ziemnego, nawierzchnia syntetyczna; budowa bieżni 60 m, 3 – torowej o wym. 87,90 x 40,70 m – nawierzchnia syntetyczna; budowa skoczni w dal / rozbieg o wym. 40,00 x 1,22 m – nawierzchnia syntetyczna; budowa chodników, placu rekreacyjno – apelowego, nawierzchnia warstwa ścieralna – asfaltobetonowa; budowa szachownicy – nawierzchnia betonowa; budowa parkingu – nawierzchnia płyty betonowe ażurowe; zieleń, ławki, piłkochwyty, oświetlenie terenu; ogrodzenie terenu – systemowe z elementów stalowych, powlekanych o wysokości 180 cm. Prace zakończono 24 marca 2010 r.	842 096	842 096	100 %
851	Ochrona zdrowia		5 731	5 730	100 %
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		5 731	5 730	100 %
1.	OPIRPA (zakup i instalacja rejestratora cyfrowego VIDICON VTV-XS-9116 do Działu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi	Zakupiono rejestrator cyfrowy w ramach monitoringu w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi.	5 731	5 730	100 %

Dz. / rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji finansowej
852	Pomoc społeczna		2 077 268	468 454	23 %
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione ośrodki interwencji kryzysowej</i>		2 077 268	468 454	23 %
1.	Budynek po byłym internacie Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Boh. Stalingradu (przebudowa i adaptacja budynku na obiekt wielofunkcyjny: publiczne przedszkole 2 – oddziałowe, Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych, Centrum Pomocy Społecznej oraz pomieszczenia mieszkalne dla osób i rodzin potrzebujących wsparcia, żyjących w niedostatku, przemocy i realizujących program usamodzielnienia się.)	Przebudowa i adaptacja na obiekt wielofunkcyjny. Zagospodarowanie terenu wokół budynku: powierzchnia w granicach działek- 1555,00 m ² ; pow. w granicach opracowania 1765,13 m ² ; pow. zabudowy istniejącej 571,35 m ² ; pow. zabudowy projektowanej 603,15 m ² . Parter – przedszkole II oddziałowe z kuchnią i częścią administracyjną wraz z technologią kuchni oraz dźwigiem towarowym. Piętro I – Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych z pomieszczeniami rehabilitacyjnymi, gabinetem lekarskim, salami terapii i poradnictwa psychologicznego i prawnego oraz z niezbędnymi sanitariatami i szatniami. Piętro II i IV – część mieszkalna w zakresie usług udostępniania pokoi rotacyjnych wraz z sanitariatami, kuchniami, pralniami i suszarniami, dla osób wychodzących z nałogów i dla osób z przemocą w rodzinie: pomieszczenia świetlic dla mieszkańców. Piętro III – pomieszczenia biurowe oddane pod użytek MOPS; przy pomieszczeniach biurowych znajduje się również sala wielofunkcyjna wraz z sanitariatami i aneksem kuchennym, z przeznaczeniem do ewentualnych imprez okolicznościowych.	2 077 682	468 454	23 %

Dz. / rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji finansowej
		Budynek jest przystosowany do korzystania z niego osobom niepełnosprawnym – dźwig hydrauliczny (komunikacja pionowa), pochylnia oraz odpowiednie szerokości drzwi bez progów, wraz z sanitariatami. Powierzchnia całkowita netto istniejąca – 2630,69 m ² , powierzchnia całkowita netto projektowana – 2709,60 m ² , kubatura istniejąca – 10192,39 m ³ , kubatura projektowana – 10666,54 m ³ . Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia – 15.07.2010 r.			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 001	0	0 %
85395	<i>Pozostała działalność</i>		5 001	0	0 %
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Projekt Twoja Szansa, Aktywizacja zawodowa klientów MOPS - zakup maszyny wielofunkcyjnej)	Koszt urządzenia wielofunkcyjnego wynosi 2 712,06 zł w związku z czym zadanie nie jest traktowane jako wydatek majątkowy. Korekta w budżecie w II półroczu.	5 001	0	0 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 687 260	190 073	4,06 %
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		187 000	0	0 %
1.	ul. Okrzei do ul. Świętojańskiej (opracowywanie dokumentacji projektowej w zakresie renowacji rowu melioracyjnego)	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie renowacji rowu melioracyjnego na odcinku od ul. Okrzei do ul. Świętojańskiej. Zadanie w trakcie realizacji.	10 000	0	0 %
2.	ul. Pomorska (opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie renowacji rowu melioracyjnego)	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie odbudowy rowu melioracyjnego przy ul. Pomorskiej wraz z odwodnieniem terenu. Zadanie w trakcie realizacji.	10 000	0	0 %
3.	Miasto Piła (opracowanie programu	Opracowanie programu gospodarowania	137 000	0	0 %

Dz. / rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji finansowej
	gospodarowania wodami deszczowymi i gruntowymi na terenie miasta Piły)	wodami deszczowymi i gruntowymi na terenie miasta Piły. Zadanie w trakcie realizacji.			
4.	Jezioro Piaszczyste (opracowanie koncepcji zasilania jeziora piaszczystego wodami Strugi Kotuńskiej)	Opracowanie koncepcji zasilania Jeziora Piaszczystego wodami Strugi Kotuńskiej. Zadanie w trakcie realizacji.	30 000	0	0 %
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		188 610	188 609	100 %
1.	Składowisko Odpadów komunalnych m. Kłoda (przygotowanie terenu pod budowę instalacji przerobu odpadów komunalnych)	Przygotowanie terenu pod budowę instalacji przerobów odpadów komunalnych na składowisku odpadów w Kłodzie.	188 610	188 609	100 %
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		1 386 856	1 464	0 %
1.	Cmentarz Komunalny ul. Motylewska (modernizacja i poszerzenie terenu cmentarza)	W związku z poszerzeniem terenu cmentarza i koniecznością zakupu nowych urządzeń i sprzętu do prac pielęgnacyjnych na tym obiekcie oraz świadczenia usług cmentarnych, zachodzi konieczność budowy zaplecza do bezpiecznego przechowywania mienia jednostki. W II półroczu Zarząd Dróg i Zieleni w Pile wystąpi o podział działki przyległej do terenu cmentarza, aby na jej części postawić budynek o funkcji magazynowej i garażowej.	600 000	0	0 %
2.	Pl. Lotnictwa, ul. Chopina (przebudowa terenów zieleni, wykonanie boiska do gry w piłkę koszykową)	Trwa postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie boiska do piłki koszykowej. Termin zakończenia realizacji zadania zaplanowano do dnia 15.10.2010 r.	54 994	0	0 %
3.	ul. Sokola, ul. Sowa (zagospodarowanie terenów zieleni , wykonanie boiska do gry w piłkę siatkową, wykonanie piłkochwyłów, placu zabaw i innych	Trwa postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy. Zakres zadania obejmuje wykonanie boiska do gry w piłkę	61 862	0	0 %

Dz. / rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji finansowej
	elementów małej architektury)	siatkową, wykonanie piłkochwyłów, placu zabaw i montaż ławek. Termin zakończenia realizacji zaplanowano na 15.10.2010 r.			
4.	Park Miejski im. St. Staszica (rewaloryzacja Parku, oświetlenie, mała architektura, szata roślinna)	Wybrano wykonawcę III etapu ogrodzenia Parku Miejskiego od strony ul. Matejki i ul. Chopina. Podpisano umowę. W kolejnym etapie zaplanowano przebudowę schodów wejściowych na rogu Al. Wojska Polskiego i ul. Dzieci Polskich wraz z zamknięciem ogrodzenia na tym odcinku. Termin realizacji zadania – 31.10.2010 r.	670 000	1 464	0 %
90095	<i>Pozostała działalność</i>		2 924 794	0	0
1.	Dokumentacja przyszłościowa	Uzyskano pozwolenie na budowę: ciągu pieszo – jezdnego w ul. Okrężnej; ciągu pieszo – jezdnego w ul. Prostej; ciągu pieszo – jezdnego w ul. Zamiejskiej – odcinek od ul. Wałęckiej do ul. Wiśniowej; ciągu pieszo – jezdnego w ul. Pogodnej od ul. Wałęckiej do ślepy przebieg. Rozliczenie finansowe w lipcu 2010 r.	424 794	0	0,5
2.	Rekultywacja terenów zdegradowanych (pola irygacyjne w rejonie ulic Walki Młodych - Wawelskiej)	Nowe zadanie inwestycyjne mające na celu uruchomienie nowych terenów inwestycyjnych (ok.16 ha) na obszarach zdegradowanych, dla którego działania istnieje poważna szansa pozyskiwania zewnętrznego dofinansowania (NFOŚiGW).	2 500 000	0	0,5
926	Kultura fizyczna i sport		17 650 399	7 829 016	44 %
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>		92 000	0	0
1.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (zakup bandy pneumatycznej UP-BŻ 2005)	Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia zadania – 30 sierpnia 2010 r.	92 000	0	0

Dz. / rozd.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji finansowej
92695	<i>Pozostała działalność</i>		17 558 399	7 829 016	45 %
1.	Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy ul. Podchorążych-Kossaka Centrum Sportowo – Rekreacyjne (Aquapark, lodowisko, ściany wspinaczkowe, skate-park, plac piknikowy z halą namiotową, boisko do baseballa i koszykówki, mała architektura)	Kompleksowa realizacja Centrum Sportowo Rekreacyjnego w ramach rewitalizacji obszaru powojkowego w Pile w rejonie ulic Podchorążych – Kossaka obejmowała wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, projektu aranżacji wnętrz (kryta pływalnia, lodowisko, zagospodarowanie terenu Zespołu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i komunikacją wewnętrzną), wykonanie i rozruch w oparciu o uzyskane pozwolenie na budowę, wykonanie w ramach zagospodarowania terenu: boiska do koszykówki, skateparku, placu wspinaczkowego z dwoma ściankami wspinaczkowymi, placu piknikowego z halą namiotową o wym. 18X37 m, boiska do baseballa, małej architektury. Zadanie zakończono 19 maja 2010 r.	6 778 689	6 418 369	65%
		PODATEK VAT	1 491 311	1 410 647	95 %
2.	Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy Al. Powstańców Wlkp.- Centrum Strzelectwa Sportowego (kompleks strzelnic, zaplecze szkoleniowe i techniczno – administracyjne, zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją wewnętrzną)	Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót dla modernizacji i odtworzenia Centrum Strzelectwa Sportowego "Tarcza" przy Al. Powstańców Wielkopolskich w ramach rewitalizacji obszaru powojkowego. Gmina posiada pozwolenie na budowę. Zadanie zakwalifikowano do przyznania środków z UE WRPO 2007-2013 (rewitalizacja obszarów powojkowych). W najbliższym czasie podjęta zostanie decyzja w sprawie przyznania dofinansowania.	4 108 399	0	0 %

Dz. / rozd.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji finansowej
3.	Kryta pływalnia przy zespole Obiektów Sportowych osiedle Górne	<p>W ramach realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje się: wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz projektu aranżacji wnętrz krytej pływalni przy Zespole obiektów sportowych (ZOS) w Pile na osiedlu Górnym (rejon ul. Żeromskiego i ul. Sportowej) w zakresie budynku krytej pływalni z niecka sportową o wym. 25X16 m wraz z niezbędnymi sieciami i przyłączami; zagospodarowania terenu, polegającego na budowie, przebudowie oraz rozbudowie wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z parkingami, zielenią, nasadzeniami (krzewy i drzewa) oraz z niezbędnymi sieciami, odwodnieniem terenu, oświetleniem terenu; przebudowie istniejącego parkingu w rejonie ul. Sportowej oraz zjazdu z ul. Sportowej na teren ZOS rozbiórki budynku magazynowego (tylko w zakresie projektu budowlanego); usunięcie wszelkich kolizji.</p> <p>W 2009 r dla tego przedsięwzięcia był już ogłoszony przetarg w trybie negocjacji z ogłoszeniem, który unieważniono, ponieważ złożone oferty były wyższe cenowo niż zabezpieczone w budżecie gminy Piła środki finansowe. Gotowy jest do ogłoszenia kolejny przetarg z terminem realizacji do 2012 r.</p>	5 000 000	0	0 %

Dz. / rozd.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji finansowej
4.	Spółka Centrum Rekreacji Wodnej AQUA – PIL (udziały w spółce Centrum Rekreacji Wodnej AQUA - PIL)	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki AQUA – PIL Sp. z o. o. w Pile poprzez wniesienie wkładów pieniężnych z przeznaczeniem na sfinansowanie pierwszego wyposażenia Spółki.	180 000	0	0 %
RAZEM			86 597 285	19 815 106	23 %

DOTACJE NA INWESTYCJE

Dz. / rozd.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji finansowej
700	Gospodarka mieszkaniowa		50 000	0	0 %
70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>		50 000	0	0 %
1.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (modernizacja budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile przy ul. Ludowej)	Zadanie w trakcie realizacji.	50 000	0	0 %
750	Administracja publiczna		47 832	0	0 %
75023	<i>Urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu)</i>		47 832	0	0 %
1.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ("Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Wielkopolskiego")	Projekt realizowany na podstawie porozumienia z samorządem Województwa Wielkopolskiego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna gospodarka. Nie nastąpiło jeszcze rozstrzygnięcie konkursu.	47 832	0	0 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		158 000	0	0 %
75405	<i>Komendy powiatowe policji</i>		33 000	0	0 %
1.	Komenda powiatowa Policji w Pile (dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Pile (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji))	Realizacja zadania nastąpi w lipcu bieżącego roku.	33 000	0	0 %
75411	<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		125 000	0	0 %
1.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile (dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego)	Dofinansowanie zakupu samochodu ciężkiego, ratowniczo – gaśniczego z możliwością likwidacji zagrożeń chemiczno – ekologicznych.	125 000	0	0 %
801	Oświata i wychowanie		62 836	62 380	99 %
80104	<i>Przedszkola</i>		62 836	62 380	99 %
1.	Przedszkole Nr 3 (zakup miksera do ciast ciężkich)	Zakupiono mikser do ciast ciężkich.	5 600	5 600	100 %

Dz. / rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji finansowej	
2.	Przedszkole Nr 4 (zakup szorowarki do podłóg)	Zakupiono szorowarkę do podłóg.	4 581	4 581	100 %	
3.	Przedszkole Nr 5	Zakup pieca konwertowego do pieczenia	Zakupiono piec konwertowy do pieczenia.	4 148	4 148	100 %
4.		Zakup patelni elektrycznej	Zakupiono patelnię elektryczną	4 700	4 700	100 %
5.	Przedszkole Nr 6 (zakup okapu wentylacyjnego wraz z osprzętem)	Zakupiono okap wentylacyjny wraz z osprzętem.	8 150	8 150	100 %	
6.	Przedszkole nr 7 (zakup patelni elektrycznej)	Zakupiono patelnię elektryczną.	7 200	6 880	96 %	
7.	Przedszkole Nr 11	Zakup komputera z oprogramowaniem dla referenta	Zakupiono komputer dla referenta wraz z oprogramowaniem	4 423	4 386	99 %
8.		Zakup okapu z wentylatorem	Zakupiono okap z wentylatorem	5 650	5 650	100 %
9.	Przedszkole Nr 13	Zakup obieraczki do ziemniaków	Zakupiono obieraczkę do ziemniaków	4 600	4 502	98 %
10.		Maszyna do pielęgnacji tarketu	Zakupiono maszynę do pielęgnacji tarketu	5 000	4 999	100 %
11.	Przedszkole Nr 15	Zakup pieca konwekcyjnego wraz ze stołem do umocowania	Zakupiono piec konwekcyjny wraz ze stołem do umocowania	4 148	4 148	100 %
12.		Zakup patelni elektrycznej	Zakupiono patelnię elektryczną	4 636	4 636	100 %
803	Szkolnictwo wyższe		500 000	0	0 %	
80395	<i>Pozostała działalność</i>		500 000	0	0 %	
1.	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile (modernizacja budynku dydaktycznego F dla potrzeb Instytutu	Dotacja dla PWSZ. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się do 30 listopada 2010 r., a rozliczenie do dnia	500 000	0	0 %	

Dz. / rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji finansowej	
	Politechnicznego)	17 grudnia 2010 r.				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 828	30 828	100 %	
85305	<i>Żłobki</i>		30 828	30 828	100 %	
1.	Żłobek Nr 5	Zakup kuchni gazowej 6 – palnikowej z piekarnikiem elektrycznym	Zakupiono kuchnię gazową 6 – palnikową z piekarnikiem elektrycznym	12 444	12 444	100 %
2.		Zakup pralnic - wirówki	Zakupiono pralnicę - wirówkę	10 492	10 492	100 %
3.		Zakup maszyny kuchennej wieloczynnościowej	Zakupiono maszynę kuchenną wieloczynnościową	7 892	7 892	100 %
RAZEM			849 496	93 208	11 %	

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I POWIERZONYCH NA MOCY POROZUMIEŃ W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2010 r. zostały przekazane dotacje celowe

	plan	15 408 839 zł	wykonanie	7 890 207 zł	51 %
W ramach tych środków dokonane zostały wydatki w kwocie					
	plan	15 408 839 zł	wykonanie	7 630 172 zł	50 %

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

dotacje celowe	plan	9 860 zł	wykonanie	9 833 zł	100 %
wydatki, w tym:	plan	9 860 zł	wykonanie	9 833 zł	100 %
rozdz. 01095 – Pozostała działalność	plan	9 860 zł	wykonanie	9 833 zł	100 %

Wydatki związane są ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego.

Dz. 710 – Działalność usługowa

dotacje celowe	plan	25 000 zł	wykonanie	25 000 zł	100 %
wydatki, w tym:	plan	25 000 zł	wykonanie	0 zł	- %
rozdz. 71035 – Cmentarze	plan	25 000 zł	wykonanie	0 zł	- %

Środki finansowe zostały wydatkowane na prace porządkowe na cmentarzu wojennym w Leszkowie. Realizacja zadania we wrześniu.

Dz. 750 – Administracja publiczna

dotacje celowe	plan	444 700 zł	wykonanie	219 282 zł	49 %
wydatki, w tym:	plan	444 700 zł	wykonanie	219 282 zł	49 %
rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	plan	444 700 zł	wykonanie	219 282 zł	49 %

Na wydatki składają się wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

dotacje celowe	plan	161 594 zł	wykonanie	155 354 zł	96 %
wydatki, w tym:	plan	161 594 zł	wykonanie	65 081 zł	40 %
rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	12 480 zł	wykonanie	0 zł	- %

Środki przeznaczono na prowadzenie rejestru wyborców na terenie miasta Piły.

rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	plan	149 114 zł	wykonanie	65 081 zł	44 %
--	------	------------	-----------	-----------	------

Wykonanie planu na poziomie 44 % wynika z terminów płatności ustalonych na lipiec.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

dotacje celowe	plan	14 767 685 zł	wykonanie	7 480 738 zł	51 %
wydatki	plan	14 767 685 zł	wykonanie	7 296 331 zł	49 %

W ramach zadań zleconych finansowano:

rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

	plan	14 607 700 zł	wykonanie	7 246 853 zł	50 %
--	------	---------------	-----------	--------------	------

Zrealizowane wydatki obejmują wypłaty wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz koszty obsługi tych wypłat.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	148 182 zł
- zakup materiałów i energii (zakup wyposażenia, druków, środków czystości, tonerów, prasy, energii, papieru do ksera)	3 757 zł
- usługi obce (informatyczne, transportowe, pocztowe, czynsze, opłaty telefoniczne oraz za przeglądy i konserwacje)	11 275 zł
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, koszty egzekucyjne, opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego)	353 zł
- świadczenia dla pracowników (badania lekarskie, odpisy na ZFŚS, szkolenia, świadczenia rzeczowe BHP)	8 793 zł
- pozostałe koszty (delegacje, przejazdy miejscowe, różne opłaty)	295 zł

Średnie zatrudnienie w I połowie 2010 r. wynosiło 94,95 etatu, a średnia płaca – 2 363,42 zł.

- koszty realizacji świadczeń rodzinnych (zgodnie z tabelą)

7 074 198 zł

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota wydatków
zasiłki rodzinne z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze	34 224	3 543 120
fundusz alimentacyjny	5 175	1 531 497
świadczenia opiekuńcze	8 548	1 552 204
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	392	392 000
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422	55 377
RAZEM	48 761	7 074 198

W I półroczu 2010 r. wydano łącznie 1 572 decyzje w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych (w tym 117 decyzji stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia), zaliczki alimentacyjne (575 decyzji, w tym 23 stwierdzające nienależnie pobrane świadczenia).

rozd. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 21 117 zł wykonanie 10 670 zł 51 %

Wydatki obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłki, w tym:

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota opłaconych składek
Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	228	10 670
RAZEM	228	10 670

Na dzień 30 czerwca 2010 r. nie wystąpiły zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek zdrowotnych.

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej plan 1 968 zł wykonanie 1 968 zł 100 %

Wydatki obejmują wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki. Świadczenie przyznano 1 osobie i wypłacono 6 świadczeń w wysokości 328 zł każde.

rozd. 85228 – usługi opiekuńcze i

specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 136 900 zł wykonanie 36 840 zł 27 %

Wydatki obejmują specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu. W I półroczu 2010 r. z usług opiekuńczych korzystały 164 osoby, w tym 158 osób korzystało z usług opiekuńczych w zakresie podstawowym, natomiast 6 osób korzystało ze specjalistycznych usług opiekuńczych.

W badanym okresie przyznano łącznie 36 666 godzin usług opiekuńczych, w tym 1 362 godziny usług specjalistycznych.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
W I PÓŁROCZU 2009 ROKU**

Dochody te przekazywane są do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Realizacja zadań kształtowała się w następujący sposób:

Dz. 750 – Administracja publiczna

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie	plan	0 zł	wykonanie	3 862 zł	-	%
----------------------------------	------	------	-----------	----------	---	---

Na dochody składają się wpływy z opłat za udzielenie informacji adresowej.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

rozd. 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan	0 zł	wykonanie	171 666 zł	-	%
------	------	-----------	------------	---	---

Wykonane dochody dotyczą zwrotu kosztu upomnień w wysokości 246 zł, naliczonych odsetek dłużnikom alimentacyjnym z tytułu nieterminowych wpłat w wysokości 11 288 zł, zwrotu przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w wysokości 25 226 zł oraz zwrotu przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 134 906 zł.

Plan dochodów własnych ogółem na 30 czerwca został wykonany w 59,07 %. zaległości stanowią kwotę 3 849 464,69 zł w tym 3 829 984,61 zł dotyczy zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej. Kwota ta egzekwowana jest przez komorników sądowych na podstawie decyzji MOPS oraz komorników skarbowych na podstawie tytułów egzekucyjnych. Do 30 czerwca 2010 roku wystawiono 341 upomnień oraz 220 tytułów egzekucyjnych dotyczących egzekucji należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Pozostałe zaległości w wysokości 19 480,08 zł dotyczą odpłatności za świadczenia z pomocy społecznej, które są egzekwowane w trybie określonym w ustawie o pomocy społecznej.

rozd. 85228 – usługi opiekuńcze i

specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	1 000 zł	wykonanie	2 244 zł	-	%
-----------------------------------	------	----------	-----------	----------	---	---

Na dochody składa się odpłatność podopiecznych za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tym należności wymagalne) wg Rb – 27 S

L.p.	Dział	Nazwa	należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
			ogółem	w tym zaległości	
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 675	22 620	0
		w tym odsetki naliczone	5 011	5 011	0
2.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 670 795	1 663 660	112 631
		w tym odsetki naliczone	431 566	431 566	0
3.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42 173	18 193	1
		w tym odsetki naliczone	481	480	1
4.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 210	8 520	0
		w tym odsetki naliczone	257	257	0
5.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 191	34 191	0
6.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 204 345	5 097 729	1 216 999
		w tym odsetki naliczone	1 490 378	52 990	0
7.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 795	0	2 006
		w tym odsetki naliczone	1 795	0	0
8.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 705	5 137	0
		w tym odsetki naliczone	142	141	0
9.	851	OCHRONA ZDROWIA	41 487	41 487	0
10.	852	POMOC SPOŁECZNA	3 975 079	3 849 465	1 829
		w tym odsetki naliczone	292	292	0
11.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	837 144	32 644	0
		w tym odsetki naliczone	13 362	13 362	0
12.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	623 333	438 235	12
		w tym odsetki naliczone	84 540	0	12
SUMA			32 507 932	11 211 881	1 333 478

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tym zobowiązania wymagalne) wg Rb – 28 S

L.p.	Dział	Nazwa	ogółem	w tym wymagalne:	
				powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	0
2.	500	HANDEL	20 135	0	0
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 618 432	0	0
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	61 439	0	0
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 045	0	0
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	445 117	0	0
6.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 731		0
6.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 295	0	0
7.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 291	0	0
8.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	380 740	0	0
9.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 214 421	0	0
10.	851	OCHRONA ZDROWIA	35 486	0	0
11.	852	POMOC SPOŁECZNA	700 980	0	0
12.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0
13.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 790	0	0

14.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	989 413	0	0
16.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 071	0	0
17..	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	208 243	0	0
SUMA			9 823 629	0	0

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Informacja dotyczy następujących jednostek organizacyjnych:

- 1 MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA – WYSYPISKO
- 2 MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
- 3 ŻŁOBEK
- 4 PRZEDSZKOLA
- 5 RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

1. MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA – WYSYPISKO

PRZYCHODY plan **6 131 097 zł** wykonanie **4 119 943 zł**

Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko jest zakładem utrzymującym się z przychodów własnych.

Na wypracowane przychody składają się:

- wpływy za składowanie odpadów komunalnych	3 737 208 zł
- wpływy z opłat za składowanie ziemi i gruzu	76 288 zł
- za korzystanie z telefonów służbowych przez pracowników	207 zł
- odsetki bankowe	7 373 zł
- dzierżawa terenu	60 000 zł
-pokrycie amortyzacji	238 867 zł

KOSZTY plan **6 113 597 zł** wykonanie **3 925 201 zł**

Realizacja kosztów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i pochodne (§§ 401, 404, 411, 412, 417)	314 600 zł	149 833 zł
w tym § 401	243 000 zł	126 621 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000 zł	4 093 zł
koszty rzeczowe	5 315 747 zł	3 532 408 zł
RAZEM	5 636 347 zł	3 686 334 zł
odpisy amortyzacyjne	477 250 zł	238 867 zł
OGÓŁEM	6 113 597 zł	3 925 201 zł

Średnia płaca za I półrocze 2010 r. wynosi 3 087 zł, zatrudnienie 6 etatów.

Najważniejsze koszty rzeczowe to:

- zakup materiałów i wyposażenia	14 990 zł
- energia	20 675 zł
- usługi pozostałe, w tym:	708 514 zł
• eksploatacja wysypiska	562 301 zł
• wykonanie ogrodzenia	28 062 zł
• eksploatacja składowiska	28 891 zł
• pozostałe zakupy wysypisko	25 968 zł
• dozór wysypiska	25 212 zł
• monitoring wody i gleby	17 960 zł
• pozwolenie zintegrowane	11 850 zł
• pozostałe zakupy (tzw. pozwolenie zintegrowane)	8 270 zł

- usługi remontowe	58 836 zł
- podatek od nieruchomości	205 195 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i materiałów biurowych	5 405 zł
- szkolenia pracowników	5 940 zł
- podróże służbowe krajowe	5 185 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 838 zł
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia rzeczowe	2 308 374 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 998 zł
- opłaty na rzecz budżetów samorządów terytorialnych (opłata za zarząd)	187 938 zł
- pozostałe koszty	2 519 zł

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2010 r. wyniósł - 202 480 zł, z tego:

- środki pieniężne	2 370 999 zł
- należności	349 337 zł
- zobowiązania	2 517 855 zł

2. MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

W I półroczu 2010 roku wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY **plan** **18 741 000 zł** **wykonanie** **9 487 068 zł**

Na osiągnięte przychody własne składają się:

- wpływy z najmu lokali użytkowych i mieszkalnych	7 837 340 zł
- wpływy z usług	8 819 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (usł. telefonicznych, surowców wtórnych)	138 zł
- różne opłaty	42 407 zł
- odsetki (od zaległości czynszowych i środków finansowych w banku)	299 973 zł
- pokrycie amortyzacji	108 391 zł
- dotacja przedmiotowa z Urzędu Miasta	1 190 000 zł

KOSZTY **plan** **18 237 745 zł** **wykonanie** **9 051 770 zł**

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i pochodne (§§ 401, 404, 411, 412, 417)	2 747 389 zł	1 268 025 zł
w tym § 401	2 150 507 zł	1 068 723 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 500 zł	33 968 zł
koszty rzeczowe	15 195 356	7 641 386
koszty majątkowe	75 000	0
RAZEM	18 017 745	8 943 379
odpisy amortyzacji	220 000 zł	108 391 zł
OGÓŁEM	18 237 745 zł	9 051 770 zł

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2010 r. wynosiło 55 etatów, w tym 33,50 pracowników na stanowiskach nierobotniczych, średnia płaca wynosiła 2 971 zł.

Najważniejsze koszty rzeczowe to:

- zakup materiałów i wyposażenia		106 925	zł
- zakup energii		2 283 605	zł
- zakup usług remontowych		1 594 513	zł
- zakup usług pozostałych, w tym:		1 828 992	zł
• wywóz nieczystości stałych i płynnych	1 425 416		zł
• utrzymanie czystości	73 878		zł
• usługi kominiarskie	39 799		zł
• usługi transportowe	53 257		zł
• pogotowie techniczne	23 081		zł
• deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja	16 415		zł
• usługi pocztowo-telekomunikacyjne	27 750		zł
• odprowadzania wód opadowych	87 889		zł
• dzierżawa terenu	4 920		zł
• dozór mienia	2 534		zł
• nadzór autorski nad programami komputerowymi	8 163		zł
• trwałe zarząd nieruchomościami	47 485		zł
• szkolenia pracowników, podnoszenie kwalifikacji	18 405		zł
- podatek od nieruchomości		348 348	zł
- koszty postępowania sądowego <i>(opłaty spraw sądowych i postępowań komorniczych, należności wątpliwe, umorzenie należności nieściągalnych)</i>		277 499	zł
- wpłaty na PFRON		9 192	zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 768	zł
- zakup usług zdrowotnych		1 153	zł
- zakup materiałów papierniczych		2 398	zł
- podróże służbowe krajowe		12 154	zł
- różne opłaty i składki		45 265	zł
-koszty, kary i odszkodowania (§§ 4590, 4600) <i>(koszty zrealizowane w tych paragrafach stanowią odszkodowania związane z eksploatacją mieszkań komunalnych, wypłacone na rzecz lokatorów, wynikające z zawartych ugód)</i>		2 320	zł
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej		13 889	zł
- czynsz najmu mieszkań		1 075 045	zł
- pozostałe koszty		38 320	zł

Remonty zostały wykonane w kwocie 894 011 zł, w tym:

- roboty murarsko-tynkarskie	67 080	zł
- roboty dekarско-blacharskie	120 151	zł
- stolarka budowlana	103 290	zł
- roboty szklarskie	1 229	zł
- roboty malarskie	203 818	zł
- roboty instalacji gazowej	15 550	zł
- roboty instalacji c.o. i c.w.	29 421	zł
- roboty instalacji wodno-kanalizacyjnej	101 894	zł

- roboty instalacji elektrycznej	61 355 zł
- roboty zduńskie	21 522 zł
- roboty kominiarskie	7 773 zł
- roboty różne	160 478 zł
- dokumentacja techniczna	450 zł

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2010 r. wyniósł 449 445 zł z tego:

- środki pieniężne	210 478 zł
- pozostałe środki obrotowe (zapasy magazynowe)	51 164 zł
- należności	7 275 361 zł

Należności w stosunku do początku roku wzrosły o 5,73%. Główną przyczyną wzrostu należności jest polityka państwa prowadząca do bezkarności oraz ochrony najemców nieuiszczających opłat za użytkowanie lokalu. Jednocześnie prowadzone są działania w zakresie monitoringu oraz windykacji mające na celu poprawę tej sytuacji. Zlecona została windykacja należności budzących obawy co do ich ściągawalności przez komorników firmie zewnętrznej.

- zobowiązania i inne rozliczenia, w tym m.in.	7 087 558 zł
--	--------------

• rozrachunki dot. opłat czynszowych	364 137 zł
• rozrachunki z dostawcami materiałów i usług	3 887 173 zł

(usługi dotyczące wspólnot mieszkaniowych, w tym na fundusz remontowy 919 905 zł)

• rozrachunki z budżetem	285 835 zł
• rozrachunki publiczno-prawne	66 573 zł
• rozrachunki z tytułu kaucji gwarantowanych	337 195 zł
• rozrachunki pozostałe (w tym odsetki aktualizujące)	271 276 zł
• rezerwa na należności sporne	665 334 zł
• rezerwa na remonty wspólnot (zobowiązania wymagalne)	660 702 zł

(zgromadzony fundusz remontowy Gminy we wspólnotach mieszkaniowych przekazywany przez MZGM zarządcom wspólnot)

• rezerwy dot. kaucji mieszkaniowych	58 705 zł
• pozostałe	56 419 zł
• rozliczenia międzyokresowe kosztów	434 209 zł

3. ŻŁOBEK

Na terenie miasta Piły funkcjonuje jeden żłobek, do którego w I półroczu 2010 r. uczęszczało średnio 91 dzieci. W żłobku znajduje się oddział integracyjny, w którym opiekę znajdowało 7 dzieci wymagających rehabilitacji.

PRZYCHODY **plan** **595 233 zł** **wykonanie** **596 137 zł**

Strukturę wykonania przychodów w I półroczu 2009 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
wpływy z usług	119 984 zł	119 894 zł
pozostałe odsetki	500 zł	1 067 zł
wpływy z różnych przychodów	3 610 zł	3 626 zł
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	72 zł	72 zł
dotacja podmiotowa z budżetu	462 284 zł	462 284 zł
RAZEM	586 450 zł	586 943 zł
pokrycie amortyzacji	8 783 zł	8 782 zł
inne zwiększenia	-	412 zł
OGÓŁEM	595 233	596 137

KOSZTY **plan** **595 233 zł** **wykonanie** **517 875 zł**

Strukturę poniesionych kosztów w I półroczu 2010 roku przedstawia następująca tabela:

Nazwa	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia (§§ 401, 404)	372 054 zł	294 702 zł
w tym § 401	368 904 zł	291 552 zł
pochodne od wynagrodzeń (§ §411, 412)	50 665 zł	50 664 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 308 zł	32 308 zł
koszty rzeczowe	131 423 zł	131 419 zł
RAZEM	586 450 zł	509 093
odpisy amortyzacji	8 783 zł	8 782 zł
inne zmniejszenia (rozliczenia międzyokresowe kosztów, odpisy aktualizujące należności)	-	-
OGÓŁEM	595 233 zł	517 875 zł

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w I półroczu 2010 roku wyniósł 865,38 zł (dopłata z budżetu – 596,23 zł; średnia odpłatność - 269,13 zł).

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2010 roku wyniosło 26 etatów, a średnia płaca 1 830,20 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe w kwocie 131 419 zł obejmują:

- energia <i>(energia elektryczna, ciepła, gaz, woda)</i>	48 831 zł
- zakup materiałów i wyposażenia <i>(materiały: środki czystości, materiały do remontów i napraw, materiały papiernicze i biurowe, drobny sprzęt kuchenny, prenumerata, literatura fachowa, zakup leków, itp.; wyposażenie: szatnia dla dzieci, płóg śnieżny, odkurzacz do liści, łódeczka)</i>	15 881 zł
- zakup środków żywności dla dzieci	36 595 zł
- usługi remontowe <i>(usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń, drobne naprawy sprzętu, serwis komputerowy)</i>	1 669 zł
- różne opłaty i składki <i>(koszty ubezpieczenia majątku)</i>	2 063 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	875 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	457 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 179 zł
- usługi pozostałe <i>(pocztowe, kominiarskie, transportowe, opłaty RTV, koszty prowadzenia PKZP, wywóz nieczystości, monitoring systemu alarmowego, opłata za dozór techniczny, przegląd gaśnic, świadczenia medyczne na rzecz dzieci, odprowadzanie ścieków, kanalizacja deszczowa, ekspertyza wodomierza, odśnieżanie dachu)</i>	10 198 zł
- zakup usług zdrowotnych	504 zł
- szkolenia pracowników	210 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (zakup zabawek)	400 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>(opłata administracyjna)</i>	10 zł
- składki na PFRON	12 224 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń <i>(zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników zgodnie z harmonogramem)</i>	53 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet <i>(wydatki dotyczące abonamentu za Internet i usług internetowych)</i>	270 zł

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2010 r. wyniósł 645 zł, w tym:

- pozostałe środki obrotowe 645 zł
(magazyn środków żywności)

4. PRZEDSZKOLA

A. Bieżąca działalność placówek

Na terenie miasta Piły działa 16 placówek przedszkolnych, do których w I półroczu 2010 r. uczęszczało średnio 2 086 dzieci.

W placówkach przedszkolnych jest zorganizowanych:

- 77 oddziałów 9 - cio godzinnych, do których w I półroczu 2010 roku uczęszczało średnio 1 939 dzieci
- 7 oddziałów 5 - cio godzinnych, do których w I półroczu 2010 roku uczęszczało średnio 147 dzieci.

Ponadto w placówkach przedszkolnych są utworzone 4 oddziały integracyjne, w których opiekę w I półroczu 2010 roku znajdowało 14 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

W 2009 r Przedszkole Nr 3 w Pile uzyskało środki na realizację programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” na lata 2009-2011. W 2010 r plan wyniósł 38 834 zł natomiast wykonanie 7 581 zł

PRZYCHODY **plan** **10 942 516 zł** **wykonanie** **10 959 665 zł**

Struktura wykonania przychodów w I półroczu 2010 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
wpływy z usług	2 746 569 zł	2 744 958 zł
odsetki	10 946 zł	20 559 zł
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	219 zł	218 zł
wpływy z różnych przychodów	101 029 zł	105 120 zł
odsetki		248 zł
otrzymane darowizny pieniężne	4 750 zł	4 750 zł
dotacja z budżetu	7 909 794 zł	7 909 793 zł
RAZEM	10 773 307 zł	10 785 646 zł
pokrycie amortyzacji	169 209 zł	168 600 zł
inne zwiększenia	-	5 419 zł
OGÓŁEM	10 942 516 zł	10 959 665 zł

W poszczególnych placówkach przedszkolnych w I półroczu 2010 roku zrealizowano przychody:

	Przychody ogółem		Przychody własne		Dotacja z budżetu	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	333 635	334 042	82 105	82 512	251 530	251 530
2	711 842	711 704	201 123	200 985	510 719	510 719
3	725 070	723 430	188 172	186 285	536 898	536 897
4	1 023 102	1 024 621	284 533	286 052	738 569	738 569
5	598 788	601 227	174 392	176 831	424 396	424 396
6	652 417	654 505	181 798	183 886	470 619	470 619
7	568 445	569 027	168 904	169 486	399 541	399 541
11	672 583	675 895	198 340	201 652	474 243	474 243
12	955 744	953 452	232 428	230 136	723 316	723 316
13	644 539	644 532	189 965	189 958	454 574	454 574
14	786 333	787 157	225 535	226 359	560 798	560 798
15	555 055	560 832	158 118	163 895	396 937	396 937

16	351 630	351 913	84 973	85 256	266 657	266 657
17	1 023 647	1 021 417	260 066	257 836	763 581	763 581
18	671 377	670 756	200 752	200 131	470 625	470 625
19	668 309	669 736	201 518	202 945	466 791	466 791
Razem	10 942 516	10 959 665	3 032 722	3 044 205	7 909 794	7 910 793

KOSZTY **plan** **10 942 516 zł** **wykonanie** **9 564 819 zł**

Struktura kosztów w I półroczu 2009 roku przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia (§§ 401, 404, 417)	6 751 335 zł	5 427 046 zł
w tym § 401	6 705 405 zł	5 382 616 zł
pochodne od wynagrodzeń (§§ 411, 412)	913 502 zł	911 734 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730 435 zł	730 435 zł
koszty rzeczowe	2 378 035 zł	2 325 975 zł
RAZEM	10 773 307 zł	9 395 189 zł
odpisy amortyzacji	169 209 zł	168 600 zł
inne zmniejszenia (odpisy aktualizujące należności, rozliczenia międzyokresowe)	-	1 030 zł
OGÓŁEM	10 942 516 zł	9 564 819 zł

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Przedszkolu w I półroczu 2010 roku kształtował się następująco:

Placówka	Koszt utrzymania dziecka w I półroczu 2010 roku	w tym: dopłata z budżetu
1		
Przedszkole Nr 1	957,74	680,53
Przedszkole Nr 2	779,42	508,21
Przedszkole Nr 3	771,78	535,99
Przedszkole Nr 4	665,79	393,78
Przedszkole Nr 5	732,26	461,05
Przedszkole Nr 6	669,89	398,68
Przedszkole Nr 7	771,88	500,67
Przedszkole Nr 11	762,66	491,45
Przedszkole Nr 12	819,31	548,10
Przedszkole Nr 13	873,22	602,01
Przedszkole Nr 14	733,45	528,59
Przedszkole Nr 15	709,61	439,20
Przedszkole Nr 16	940,12	718,51
Przedszkole Nr 17	806,8	535,59
Przedszkole Nr 18	718,88	447,67
Przedszkole Nr 19	686,25	415,04
Średni koszt	774,57	512,82

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w I półroczu 2010 roku wyniósł 774,57zł, w tym dopłata z budżetu 512,82 zł. Średnia odpłatność za przedszkole w I półroczu 2010 roku wyniosła 261,75 zł.

Średnie zatrudnienie i średnia płaca w I półroczu 2010 roku w placówkach przedszkolnych kształtowały się następująco:

Nr Przedszkola	Średnie zatrudnienie w etatach w I półroczu 2010 r			Średnia płaca w I półroczu 2010 r. /w zł/		
	Razem	w tym:		Ogółem	w tym:	
		nauczyciele	adm. i obsł.		nauczyciele	adm. i obsł.
1	11,55	4,05	7,5	2 543,71	3 900,17	1 811,22
2	23,92	11,09	12,83	2 335,10	2 974,42	1 782,49

Nr Przedszkola	Średnie zatrudnienie w etatach w I półroczu 2010 r			Średnia płaca w I półroczu 2010 r. /w zł/		
	21,09	9,59	11,5	2 265,78	2 910,97	1 727,74
4	35,26	18,6	16,66	2 328,54	2 977,18	1 604,36
5	21,55	9,05	12,5	2 302,58	3 051,20	1 760,58
6	22,18	10,18	12,00	2 351,81	3 217,69	1 617,26
7	19,25	8,05	11,20	2 537,63	3 725,41	1 683,92
11	21,26	8,76	12,50	2 558,49	3 695,48	1 761,69
12	32,41	15,64	16,77	2 397,84	3 180,18	1 668,22
13	23	11	12	2 141,27	2 712,63	1 617,53
14	28,91	15,16	13,75	2 301,21	2 887,35	1 654,95
15	18,30	8,05	10,25	2 595,87	3 722,59	1 710,99
16	11,55	4,05	7,5	2 529,67	4 507,34	1 461,72
17	36,69	17,25	19,44	2 186,46	3 308,44	1 735,22
18	25	11	14	2 137,63	2 910,58	1 530,32
19	20,64	8,55	12,09	2 416,85	3 502,91	1 648,33
OGÓLEM	372,56	170,07	202,49	2 370,48	3 202,34	1 671,81

Średnie zatrudnienie (w etatach) w I półroczu 2010 roku w placówkach przedszkolnych wyniosło 372,56 etatów, w tym: nauczyciele 170,07 etatów; administracja i obsługa 202,49 etatów.

Średnia płaca w I półroczu 2010 roku wyniosła **2 370,48 zł**, w tym: nauczyciele **3 202,34 zł**, administracja i obsługa **1 671,81 zł**.

Zrealizowane koszty rzeczowe w kwocie 2 325 975 zł obejmują:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 11 645 zł
(zakup odzieży roboczej, ochronnej i art. BHP, zapomogi zdrowotne, zakup okularów korekcyjnych)
- zakup materiałów i wyposażenia 364 749 zł
(materiały – środki czystości, materiały do remontów i napraw, art. papiernicze i biurowe, pozostałe zakupy, prenumerata prasy; wyposażenie – bojler do wody – 2 szt., lampy do szatni – 8 szt., niszczarka – 2 szt., gilotyna do papieru, szafka pod akwariem, koszulki sportowe – 33 szt., spodenki – 27 szt., pralka – 2 szt., laminator, lodówka, kserokopiarka, zestaw mebli – 5 kpl., stolik, kąciki tematyczne – 9 szt., mini warsztat dla dzieci – 7 kpl., stoliki trapezowe – 6 szt., krzeselka – 55 szt., kosiarka – 3 szt., stół ze stali nierdzewnej, brodzik, zestaw komputerowy – kadry, zestaw do cięcia w kostkę, pojemnik na surówki, leżaki przedszkolne – 108 szt., stół z półką – 2 szt., meble do kadr, podstawka pod lodówkę, zestaw regałów – 2 kpl., zestaw szaf do sal, wózki kelnerskie – 3 szt., szatkownica, zlew dwukomorowy, zlew, wyparzacz do jaj, krzeselka z regulacją – 30 szt., biurka – 10 szt., bindownica, łóżeczka – 24 szt., lodówka na próbki, szafka na pościel – 3 szt., szafka na puchary, zestaw wypoczynkowy – 3 kpl., tablice korkowe – 7 szt., lustro do rehabilitacji, plandeka na piaskownicę – 2 szt., maszyna do mięsa, ławka gimnastyczna – 4 szt., krzesła – 30 szt., stoły – 10 szt., stragan – 2 szt., odkurzacz – 4 szt., regały Junior – 23 szt., materace dla dzieci – 60 szt., szafy na sale zajęć – 3 szt., stół prostokątny – 5 szt., RO1-MOP, czajnik bezprzewodowy – 2 szt., monitor, wykładzina, robot kuchenny, sprzęt ogrodowy, fotel – rybka – 3 szt., kuchnia z wysuwającym blatem, szafki – 2 szt., szafka na kółkach RTV, stół – 8 szt., segment kuchenny, komoda, regał – 5 szt., szafa – 3 szt., stoły do kuchni, krajalnica wiertarka, szlifierka, telefon, wycieraczki, rolety)
- zakup środków żywności 858 480 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 20 661 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 29 709 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 8 477 zł
 - kserograficznych
- szkolenia pracowników 6 700 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 48 740 zł
(pomoc naukowe, dydaktyczne, zabawki, prasa, książki dla dzieci)
- zakup energii 686 867 zł
- usługi remontowe w tym: 79 896 zł
 - usługi konserwacyjne i drobne naprawy – 42 691 zł
- oraz remonty w placówkach:

- Przedszkole Nr 11 – remont schodów do budynku przedszkola – 25 315 zł
 - Przedszkole Nr 16 – malowanie ciągu komunikacyjnego – 4 750zł,
– remont sufitu – 7 140 zł,
- | | |
|--|------------|
| - zakup usług zdrowotnych | 7 749 zł |
| <i>(badania okresowe pracowników placówek przedszkolnych zgodnie z harmonogramem ustalonym na 2010 r.)</i> | |
| - usługi pozostałe | 158 771 zł |
| <i>(usługi pocztowe, pralnicze, odprowadzenie ścieków, kanalizacja deszczowa, wywóz nieczystości, opłaty RTV, prowadzenie KZP, monitorowanie przedszkoli, odśnieżanie dachu, opłaty i prowizje bankowe, kosztorys na wymianę parkietu, deratyzacja, zakup biletów na przejazdy, dozór techniczny, ostrzenie noży, przegląd gaśnic, dorabianie kluczy, usługi transportowe, cyklinowanie parkietu, usługi szklarskie, wywołanie zdjęć, odblokowanie pompy spustowej, opłaty sądowe, certyfikaty, wyrób pieczętek, usługi kserograficzne, aktualizacja instrukcji p. poż., pomiary elektryczne, polimeryzacja, opłata za korzystanie z dystrybutora do wody, itp.)</i> | |
| - podróże służbowe krajowe | 881 zł |
| - podróże służbowe zagraniczne | 7 581 zł |
| - różne opłaty i składki | 27 598 zł |
| <i>(ubezpieczenie mienia placówek przedszkolnych)</i> | |
| - zakup dostępu do sieci Internet | 4 964 zł |
| - wpłaty na PFRON | 2 502 zł |
| - podatek od nieruchomości | 5 zł |

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2010 r. wyniósł 11 097 zł, w tym:

- | | |
|--|-----------|
| - należności <i>(w tym zaległość za odpłatność za przedszkole)</i> | 31 566 zł |
| - pozostałe środki obrotowe | 2 546 zł |
| - zobowiązania, w tym: | 23 015 zł |
| • wobec Urzędu Skarbowego – podatek dochodowy | 3 576 zł |
| • wobec ZUS <i>(składki ZUS i FP)</i> | 17 zł |
| • faktury za żywność | 5 zł |
| • wobec MEC – za energię ciepłą | 5 120 zł |
| • za gaz | 1 787 zł |
| • Asecura-Service | 500 zł |
| • Asta - Net | 59 zł |
| • obsługa KZP | 105 zł |
| • nadpłata odpłatności za przedszkole | 11 846 zł |

B. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Przychody	plan	57 778 zł	wykonanie	57 733 zł
------------------	-------------	------------------	------------------	------------------

Przychody obejmują dotację podmiotową z budżetu przeznaczoną na dofinansowanie i doksztalcanie nauczycieli pilskich placówek przedszkolnych oraz na dofinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dyplomowanych, którym powierzono zadania doradcy metodycznego.

Wydatki	plan	57 778 zł	wykonanie	57 212 zł
----------------	-------------	------------------	------------------	------------------

Wydatki obejmują:

- dopłaty do czesnego – kwota 13 496 zł *(dofinansowanie uzyskało 9 nauczycieli),*
- dofinansowanie do różnych form doskonalenia zawodowego kwota 9 200 zł *(dofinansowanie uzyskało 49 nauczycieli),*
- dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych – kwota 1 920 zł *(dofinansowanie uzyskało 2 nauczycieli)*

- szkolenie rad pedagogicznych placówek przedszkolnych – kwota 4 350 zł (*dofinansowanie uzyskały 3 rady pedagogiczne,*
- dofinansowanie kosztów doradztwa metodycznego – kwota 28 246 zł (*wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 24 016 zł, pochodne od wynagrodzeń – 4 230 zł).*

5. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

5.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

Zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych w I półroczu 2010 roku szkół podstawowych

Lp.	Placówka	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	10 zł	2 zł	23 zł	-
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	18 853 zł	18 884 zł	19 383 zł	15 876 zł
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4	1 zł	-	1 zł	-
4.	Szkoła Podstawowa Nr 5	3 zł	7 zł	524 zł	-
5.	Szkoła Podstawowa Nr 7	3 zł	1 zł	17 zł	-
6.	Szkoła Podstawowa Nr 12	50 zł	-	90 zł	-
7.	Zespół Szkół Nr 1	10 zł	-	13 zł	-
8.	Razem	18 930 zł	18 894 zł	20 051 zł	15 876 zł

DOCHODY

Na wykonane dochody w kwocie **18 894 zł** składają się:

- wpłaty uczestników *XI Turnieju* – 11 933 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 61 zł,
- darowizny pieniężne od sponsorów – 6 900 zł.

WYDATKI

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia 2 416 zł
(wydatki dotyczą wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę zlecenie przy organizacji XI Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły)
- zakup materiałów i wyposażenia 2 220 zł
(zakup materiałów biurowych, gospodarczych, materiałów reklamowych, leków oraz nagród dla uczestników XI Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 151 zł
(zakup książek)
- zakup usług pozostałych 10 481 zł
(zakwaterowanie uczestników XI Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły)
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych; akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 608 zł

(papier ksero na wykonanie informatorów i zaproszeń na organizację turnieju oraz zakup tuszy do drukarek)

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2010 r. wynosił 4 291 zł.

5.2. Rachunek dochodów własnych gimnazjów, zespołów szkół

Zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych w I półroczu 2010 roku gimnazjów i zespołów szkół

Lp.	Placówka	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Gimnazjum Nr 4	2 809 zł	3 428 zł	4 596 zł	4 370 zł
2.	Gimnazjum Nr 5	5 zł	7 zł	761 zł	559 zł
3.	Zespół Szkół Nr 2	44 110 zł	44 118 zł	44 150 zł	34 840 zł
4.	Zespół Szkół Nr 3	10 zł	-	8 zł	-
5.	Razem	46 934 zł	47 553 zł	49 515 zł	39 769 zł

DOCHODY

Na wykonane dochody składają się:

- wpłaty na organizację obozu letniego	44 100 zł
- wpływy na organizację turnieju	3 400 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	53 zł

WYDATKI

Zrealizowane wydatki obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, artykuły papirnicze i nagrody na Turniej Wiedzy Prewencyjnej)	4 370 zł
- zakup usług pozostałych (wydatki dotyczą organizacji obozu letniego oraz przejazd uczniów na zawody sportowe)	35 399 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2010 r. wynosił 10 389 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2010 r. wyniósł 34 840 zł i związany jest z organizacją obozu letniego oraz przedpłatą na obóz letni.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2010 r. wyniósł 116 zł – dotyczy zobowiązań wobec PZU SA (polisa ubezpieczeniowa uczestników obozu letniego)

5.3. Rachunek dochodów własnych Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na podstawie Uchwały Nr XXX/352/05 Rady Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostce budżetowej utworzono Rachunek Dochodów Własnych w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

DOCHODY

Dochody zostały zaplanowane w kwocie **434 100 zł**, natomiast wykonanie w I półroczu 2010 r. wyniosło **142 116 zł**, tj. 33 %.

Na wykonane dochody składają się:

- wpływy za pobyt osób w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi	137 662 zł
- pozostałe odsetki	295 zł
- wpływy z różnych przychodów (<i>koszty upomnień</i>)	3 444 zł
- wpływy do wyjaśnienia*	715 zł

* *wpływy do wyjaśnienia stanowią wartość wpłat za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, które stanowią dochody budżetu i zostaną przekazane w lipcu na dochody budżetowe.*

WYDATKI

Plan finansowy wydatków w I półroczu 2010 r. wynosił **483 130 zł**, natomiast wykonanie w I półroczu 2010 r. wyniosło **184 825 zł** tj. 51%

Zrealizowane wydatki w kwocie 184 825 zł obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów zatrudnionych w dziale opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi oraz dla osób podejmujących działania na rzecz profilaktyki (<i>umowy zlecenia+składki</i>)	124 731 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (<i>środków czystości, druków, taśmy do alkometru, wody i kawy dla pacjentów oraz materiałów i drobnego wyposażenia na potrzeby Działu Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi, pralko – suszarki, kamer i telewizora dla potrzeb monitoringu</i>)	10 045 zł
- usługi pozostałe (<i>usługi bankowe, świadczone przez lekarzy usługi lekarskie, legalizacja i przegląd alkometru, usługi transportowe, dzierżawa butli z tlenem, konserwacja i konfiguracja monitoringu</i>)	38 778 zł
- usługi remontowe (<i>konserwacja i naprawy sprzętu, naprawa i wymiana części w alkometrze, wymiana szyb</i>)	3 281 zł
- różne opłaty i składki (<i>opłaty komornicze</i>)	6 395 zł
- zakup leków wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 595 zł

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tym wymagalne)

L.p.	Jednostka organizacyjna	Dział klasyfikacji budżetowej	Nazwa działu	Należności		Zobowiązania	
				ogółem	w tym: wymagalne	ogółem	w tym: wymagalne
1.	Miejski Zakład Oczyszczania - Wysypisko	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	349 337	0	2 517 855	0
2.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	Gospodarka mieszkaniowa	7 275 361	2 650 499	7 087 794	1 580 607*
3.	Żłobek	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	0
4.	Przedszkola	801	Oświata i wychowanie	31 566	28 744	23 014	0
6.	Rachunek Dochodów Własnych Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Zespołów Szkół	801	Oświata i wychowanie	34 840	0	116	0
7.	Rachunek Dochodów Własnych Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	Ochrona zdrowia	327 734	0	715	0

* Zobowiązania dotyczą rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi, które Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przekazuje Zarządcom Wspólnot.

INSTYTUCJE KULTURY

Informacja dotyczy następujących instytucji

- 1 PILSKI DOM KULTURY
- 2 KLUB SENIORA „ZACISZE”
- 3 POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
- 4 MUZEUM STANISŁAWA STASZICA

1. PILSKI DOM KULTURY

PRZYCHODY	plan	4 215 058 zł	wykonanie	2 255 989 zł
w tym:				
- przychody własne	plan	1 390 000 zł	wykonanie	456 596 zł
- dotacja z budżetu miasta	plan	2 825 058 zł	wykonanie	1 638 500 zł
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu	plan	- zł	wykonanie	160 893 zł

Na wypracowane przychody własne składają się:

- wpływy z kina	23 764 zł
- organizacja imprez (<i>koncerty</i>)	50 250 zł
- wynajem sali, czynsz	84 427 zł
- plakatowanie, reklama	6 950 zł
- Szafirki, taniec towarzyski	51 525 zł
- teatry, koncerty	183 887 zł
- warsztaty rozwojowe	7 520 zł
- ognisko baletowe	2 090 zł
- kursy	10 396 zł
- pozostałe	35 787 zł

KOSZTY	plan	4 205 058 zł	wykonanie	2 415 518 zł
--------	------	--------------	-----------	--------------

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 720 558 zł	872 590 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000 zł	20 000 zł
- amortyzacja	400 000 zł	201 073 zł
- koszty rzeczowe	2 040 500 zł	1 321 855 zł
OGÓŁEM	4 205 058 zł	2 415 518 zł

Średnia płaca w I półroczu 2010 roku wynosiła 2 905,56 zł, średnie zatrudnienie wynosiło 39 etatów.

Zrealizowane wydatki rzeczowe na kwotę 1 321 855 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, itp.)	108 949	zł
- energia (elektryczna, ciepła, woda)	129 707	zł
- usługi pozostałe (koncerty, spektakle, filmy oraz inne)	1 047 073	zł
- podatki i opłaty na rzecz gminy, opłaty RTV, PZU	28 087	zł
- podróże służbowe	8 040	zł

2. KLUB SENIORA "ZACISZE"

Na koniec I półrocza 2010 r. wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY	plan	470 000 zł	wykonanie	229 083 zł
w tym:				
- przychody własne	plan	46 000 zł	wykonanie	19 083 zł
- dotacja z budżetu miasta	plan	424 000 zł	wykonanie	210 000 zł

Wypracowane przychody własne obejmują m.in. dopłaty członków klubu do organizowanych imprez, ze sprzedaży zdjęć seniorom, wynajmu sali i bufetu.

KOSZTY	plan	470 000 zł	wykonanie	243 002 zł
---------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	290 200 zł	156 288 zł
- pochodne od wynagrodzeń	45 000 zł	25 359 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000 zł	4 986 zł
- koszty rzeczowe	123 800 zł	55 924 zł
- amortyzacja	3 000 zł	445 zł
OGÓŁEM	470 000 zł	243 002 zł

Średnia płaca w I półroczu 2010 roku wynosiła 3 310,90 zł, średnie zatrudnienie wynosiło 6,75 etatu.

Najważniejsze koszty rzeczowe to:

- zakup materiałów i energia (materiały biurowe, środki czystości, materiały na bieżącą działalność, konserwacyjne, energia ciepła, elektryczna, gaz, woda itp)	26 068	zł
- podatki i opłaty	1 709	zł
- podróże służbowe	1 033	zł
- usługi, w tym: (transportowe, remontowo-konserwacyjne, telekomunikacyjne, pocztowe, dozoru, informatyczne, wydawnicze, kulturalno – rekreacyjne, komunalne, gastronomiczne, RTV, itp.)	24 273	zł
- pozostałe koszty (podróże krajowe, ubezpieczenia, inne, w tym prowizje bankowe)	2 841	zł

3. POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

W I półroczu 2010 roku wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY	plan	1 666 539 zł	wykonanie	860 303 zł
w tym:				
- przychody własne	plan	57 739 zł	wykonanie	39 303 zł
- dotacja z budżetu miasta	plan	1 601 400 zł	wykonanie	813 600 zł
- dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	plan	7 400 zł	wykonanie	7 400 zł

KOSZTY plan 1 666 539 zł wykonanie 823 179 zł

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	958 992 zł	456 921 zł
- pochodne od wynagrodzeń	162 956 zł	74 883 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 784 zł	23 838 zł
- koszty rzeczowe	391 469 zł	209 052 zł
- amortyzacja	121 338 zł	58 485 zł
OGÓŁEM	1 669 539 zł	823 179 zł

Średnia płaca w I półroczu 2010 roku wynosiła 2 604 zł, średnie zatrudnienie wynosiło 28 etatów.

Zrealizowane koszty rzeczowe obejmują:

- koszty energii (<i>elektryczna, cieplna, woda, gaz</i>)	43 647 zł
- zakup materiałów (<i>prenumerata czasopism, materiały biurowe, gospodarcze, olej napędowy, zakup wyposażenia, koszty imprez, konkursów</i>)	59 797 zł
- zakup usług (<i>remontowe, introligatorskie, telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, transportowe, komunalne, monitoring, przeglądy kominiarskie, techniczne, czynsze za garaż i lokale, itp.</i>)	89 331 zł
- różne opłaty i składki	3 171 zł
- podatek od nieruchomości	2 838 zł
- podróże służbowe	2 269 zł
- pozostałe (<i>badania okresowe, okulary korekcyjne, doszkadzanie kadry, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej</i>)	7 999 zł

4. MUZEUM STANISŁAWA STASZICA

PRZYCHODY	plan	481 913 zł	wykonanie	237 997 zł
w tym:				
- przychody własne	plan	6 913 zł	wykonanie	9 997 zł
- dotacja z budżetu miasta	plan	475 000 zł	wykonanie	228 000 zł

KOSZTY **plan 481 913 zł** **wykonanie 209 985 zł**

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	208 168 zł	111 631 zł
- pochodne od wynagrodzeń	37 645 zł	16 725 zł
- koszty rzeczowe	215 547 zł	71 839 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 453 zł	1 310 zł
- muzealia	5 000 zł	2 923 zł
- amortyzacja	11 100 zł	5 557 zł
OGÓŁEM	481 913 zł	209 985 zł

Średnia płaca w I półroczu 2010 roku wynosiła 3 365 zł, średnie zatrudnienie wynosiło 4 etaty.

Zrealizowane koszty rzeczowe obejmują:

- energia	8 705 zł
- zakup usług (<i>usługi poligraficzne, hotelowe, monitorowanie systemów alarmowych, nagłośnienie oświetlenie, telekomunikacyjne, pocztowe, malarskie, gastronomiczne, elektryczne, transportowe, malowanie sal wystawowych, ubezpieczenia, prenumerata prasy, kserokopie, wywóz śmieci, wodociągi i kanalizacja, szkolenia, reklama, itp.</i>)	49 884 zł
- zakup materiałów (<i>książki i czasopisma do muzealnej biblioteki, akcesoria komputerowe i materiały biurowe, nagrody dla uczestników ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Staszicu, środki czystości, drobne wyposażenie – odkurzacze, sejf meblowy, stojaki reklamowe, itp.</i>)	6 395 zł
- podróże służbowe	946 zł
- nagrody	5 000 zł
- koszty finansowe	909 zł

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 ROKU
(w tym wymagalne)

L.p.	Jednostka organizacyjna	Dział klasyfikacji budżetowej	Nazwa działu	Należności		Zobowiązania	
				ogółem	w tym: wymagalne	ogółem	w tym: wymagalne
1.	Pilski Dom Kultury	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 469	0	33 093	0
2.	Klub Seniora „Zacisze”	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0
3.	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 597	0	30 346	0
4.	Muzeum Stanisława Staszica	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000	0	8 614	0